

证券代码：871600

证券简称：春天生态

主办券商：国金证券

## 福建省春天生态科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年4月23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日，书面
5. 会议主持人：林万欣
6. 会议列席人员（如有）：全体监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

福建省春天生态科技股份有限公司第二届董事会第四次会议于2019年4月23日在公司会议室召开，现任董事5名，到会董事5名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长林万欣先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》规定，是合法、有效的。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2018 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

具体议案内容详见 2019 年 4 月 24 日全国中小企业股份转让系统公告。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

非关联交易，无回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2018 年年度董事会工作报告》议案

1. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 回避表决情况：

非关联交易，无回避表决。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2018 年年度财务决算报告》议案

1. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 回避表决情况：

非关联交易，无回避表决。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(四) 审议通过《2018 年年度权益分派预案》议案**

1. 议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2018 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

非关联交易，无回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(五) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

1. 议案内容：

公司续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务，聘期一年，授权董事会决定费用。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

非关联交易，无回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(六) 审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见 2019 年 4 月 24 日全国中小企业股份转让系统通知公告。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

非关联交易，无回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**(七) 审议通过《2018 年年度总经理工作报告》议案**

1. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 回避表决情况：

非关联交易，无回避表决。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**(八) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》**

1. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 回避表决情况：

非关联交易，无回避表决。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**(九) 审议通过《关于募集资金存放及使用情况的专项说明》议案**

1. 议案内容：

具体内容详见 2019 年 4 月 24 日全国中小企业股份转让系统通知公告。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

非关联交易，无回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《福建省春天生态科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

福建省春天生态科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日