

证券代码：835120

证券简称：金贸流体

主办券商：华林证券

芜湖市金贸流体科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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24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10日以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式
5. 会议主持人：孙述全
6. 会议列席人员（如有）：公司监事及高管人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《芜湖市金贸流体科技股份有限公司公司章程》的有关规定，会议合法有效

(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 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2019 年 4 月 24 日公司召开董事会，董事长孙述全代表董事会作工作报告，会议对 2018 年董事会工作进行回顾，对 2019 年董事会工作提出要求和建议。

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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 年年度报告》议案

1. 议案内容：

该议案详见 2019 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市金贸流体科技股份有限公司 2018 年年度报告的公告》（公告编号：2019-007）。

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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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) 审议通过《2018 年年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

该议案详见 2019 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定

的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市金贸流体科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要的公告》（公告编号：2019-008）。

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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

公司总经理马忠代表经营层做工作报告，主要就 2018 年各项经营情况进行总结和回顾，对 2019 年生产经营情况进行规划安排。

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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018 年度财务决算的报告》议案

1. 议案内容：

公司财务总监胡用和代表公司对 2018 年度财务决算情况进行汇报。

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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
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《2019 年度财务预算的报告》议案

1. 议案内容：

公司财务总监胡用和代表公司对 2019 年度财务预算情况进行汇报。

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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2018 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

该议案详见 2019 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市金贸流体科技股份有限公司关于 2018 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-009）。

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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

董事会秘书骆伟祥就 2019 年财务审计机构的聘任情况进行说明。

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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

该议案详见 2019 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市金贸流体科技

股份有限公司关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-010）。

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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《2018 年财务报告报出》议案

1. 议案内容：

公司财务总监胡用和代表公司对 2018 年财务报告报出情况进行汇报。

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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《预计 2019 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

该议案详见 2019 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市金贸流体科技股份有限公司预计 2019 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-011）。

2. 议案表决结果：关联董事孙述全、曹明生、陈凤菊、赖琛、马忠回避表决，出席董事会的无关联董事不足三人，本议案提交股东大会审议。
3. 回避表决情况：公司于 2019 年度拟向江西华伍制动器股份有限公

司（以下简称“华伍股份”）、孙述全、孙述习、繁昌县诚贸投资合伙企业（以下简称“诚贸合伙企业”）、繁昌县润贸投资合伙企业、繁昌县顺贸投资合伙企业申请提供担保，孙述全系公司董事长，曹明生、陈凤菊、赖琛系华伍股份委派董事，马忠系诚贸合伙企业执行事务合伙人，均属关联董事，需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于提请召开 2018 年度股东大会》议案

1. 议案内容：

该议案详见 2019 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市金贸流体科技股份有限公司关于召开 2018 年度股东大会的通知》（公告编号：2019-012）。

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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《芜湖市金贸流体科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

芜湖市金贸流体科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日