

证券代码：872468

证券简称：万田检测

主办券商：国融证券

广东万田检测股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：汕头市南澳路283号柏亚电子商务产业园6栋5楼
- 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8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张冰雄
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定。

（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4人。

董事黄文伟因个人原因缺席，委托董事范吉刚代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司2018年年度报告〉及报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的要求，公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度的财务状况进行了审计，并出具《审计报告》。董事会编制了《广东万田检测股份有限公司2018年年度报告》及《广东万田检测股

份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

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：

本议案不涉及关联方回避表决情形。

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《关于<2018 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理张冰雄向董事会汇报《2018 年度总经理工作报告》。

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：

本议案不涉及关联方回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长张冰雄向董事会做《2018 年度董事会工作报告》。

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：

本议案不涉及关联方回避表决情形。

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《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司的经营情况以及发展需要，2018 年度不进行利润分配。

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：

本议案不涉及关联方回避表决情形。

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《关于聘请 2019 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构。

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：

本议案不涉及关联方回避表决情形。

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〈2018 年度财务决算报告〉和〈2019 年度财务预算方案〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》及相关规定，将公司《2018 年年度财务决算报告》及《2019 年年度财务预算报告》予以汇报。

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：

本议案不涉及关联方回避表决情形。

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《关于〈2018 年募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》要求，广东万田检测股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司募集资金存放与实际使用情况进行专项核查。现将 2018

年公司募集资金存放与使用情况进行核查并编制了《2018 年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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：

本议案不涉及关联方回避表决情形

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《关于追认公司 2018 年度超出预计日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司于 2018 年 4 月 2 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2018-023）。

实际运营中，部分关联方实际发生的关联交易超出预计：汕头市盛盈玩具塑胶实业有限公司超出 97,000.00 元，汕头市美奇宝塑胶电子实业有限公司超出 194,595.00 元，汕头市捷奇玩具实业有限公司超出 1,650.00 元，汕头市中天工艺有限公司超出 227,057.67 元，请各位董事对超出预计的关联交易进行追认。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事黄文伟、王友国为关联方，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《关于预计 2019 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司实际业务发展情况，预计 2019 年将发生如下关联销售，预计如下：

汕头市澄海区雄城塑胶玩具有限公司 5 万，汕头市盛盈玩具塑胶实业有限公司 18 万，汕头市澄海区城北日用塑料有限公司 3 万，汕头市美奇宝塑胶电子实业有限公司 40 万，汕头市捷奇玩具实业有限公司 3 万，汕头市中天工艺有限公司 100 万，汕头市沙迦塑胶电子有限公司 0.5 万，汕头市万礼礼品有限公司 1 万。合计 170.5 万。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事黄文伟、王友国为关联方，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《关于提议召开 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2018 年年度股东大会。

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：

不涉及关联交易事项，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。

三、备查文件目录

经与会董事签字的《广东万田检测股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

广东万田检测股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日