

证券代码：871765

证券简称：金梧股份

主办券商：新时代证券

江苏金梧实业股份有限公司

第一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25日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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3月25日以电话方式发出
- 5.会议主持人：何强
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定

（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：

董事长何强从公司的经营成果、规范治理、未来发展战略及目标等方面着手，向董事会作出2018年度的工作报告，与会董事审议并通过该报告。

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交易事项，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 年度公司财务决算报告》议案

1.议案内容：

与会董事审议并通过公司 2018 年度的财务决算报告

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《2019 年度公司财务预算报告》议案

1.议案内容：

与会董事审议并通过公司 2019 年度财务预算报告

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司 2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

《江苏金梧实业股份有限公司 2018 年年度报告》和《江苏金梧实业股份 2018 年年度报告摘要》详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏金梧实业股份有限公司 2018 年年度报告》及《江苏金梧实业股份有限公司 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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(五) 审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2019 年度的审计机构，聘期为一年，并授权董事会决定其报酬。

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事项，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《关于召开 2018 年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 5 月 23 日上午 9:00 时在公司会议室召开公司 2018 年度股东大会，详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018 年度股东大会通知公告》

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：

本议案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。

(七) 审议通过《关于公司会计政策变更》议案

1. 议案内容：

2018 年 6 月 15 日，财政部发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）。由于上述会计准则的修订、颁布，公司需对原会计政策相关内容进行相应调整。

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事项，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 2018 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据公司当前实际经营情况、现金流量以及资本公积情况，考虑到公司未来的可持续性发展和经营需求，根据《公司章程》及相关规定，本年度公司拟不进行利润分配，也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：

本议案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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司董事换届选举》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会提名何强、何广毅、谭朝晖、欧阳海涛、嵇红宁为第二届董事会董事候选人，5 位董事会成员皆为第一届董事会成员，第二届董事会任期自 2018 年年度股东大会审议通过之日起，任期三年。

何强、何广毅、谭朝晖、欧阳海涛、嵇红宁未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

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事项，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《关于公司 2018 年度总经理的工作报告》议案

1.议案内容：

总经理从 2018 年度的生产经营情况、安全生产、制度措施的执行情况等方面，

向董事会作了工作报告。

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。

(十一) 审议通过《关于补充确认关联方交易的》议案

1.议案内容：

补充确认 2018 年度日常性关联交易。详见公司于全国中小系统股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com 上披露的《关于补充确认关联交易的公告》(公告编号 2019-0014)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本公司实际控制人何强为本议案的关联董事，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

《江苏金梧实业股份有限公司董事会第一届第十一次会议决议》

江苏金梧实业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日