

证券代码：834815

证券简称：巨东股份

主办券商：民族证券

## 浙江巨东股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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：浙江巨东股份有限公司三楼会议室
- 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4月13日以特快专递邮寄或电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长应友生
- 6.会议列席人员：董事会秘书应函扬
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议通知、召开、表决程序及出席情况符合《公司法》和《浙江巨东股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

#### （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《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》

- 1.议案内容：

公司 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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司 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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司 2018 年年度报告及摘要（详见公告 2019-007 及 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：

本议案不涉及回避表决情况。

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 年度财务会计报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2018 年度财务会计报告，该财务会计报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了无保留意见的《审计报告》

(XYZH/2019TJA20038)。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2018 年度财务决算报告。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

2018 年度，中华人民共和国财政部发布《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》，根据有关规定公司对原会计政策进行相应变更（详见公

告 2019-011)。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

结合公司目前生产经营实际状况和股本结构，考虑到公司未来可持续发展状况，公司 2018 年度暂不进行利润分配。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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 2019 年度授信规模的议案》

1.议案内容：

公司拟向银行等机构申请综合授信额度不超过人民币 10 亿元（详见公告 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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于计划利用闲置资金进行委托理财的议案》

1.议案内容：

在不超过人民币 50,000 万元的额度内购买理财产品（详见公告 2019-013）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于调整公司组织架构的议案》

1.议案内容：

为适应公司业务发展的需要，进一步完善公司治理结构，提升公司运营效率和管理水平，结合公司现阶段发展规划，对公司组织架构进行调整。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会全体董事任期即将届满，现提名应友生先生、林文明先生、徐中华先生为第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起生效（详见公告 2019-014）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会全体董事任期即将届满，现提名刘光富先生、丁长琴女士为第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起生效（详见公告 2019-014）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于补充确认公司偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

本次补充确认的偶发性关联交易为公司于 2018 年 12 月向关联方株式会社中京销售商品，其累计金额为 554,252.88 元；关联方平田工业株式会社于 2018 年 12 月向公司提供借款，其累计金额为 4,790,800.00 元（详见公告 2019-016）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于补充预计 2019 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

补充预计 2019 年度公司向关联方平和商事株式会社、株式会社中京销售商品，预计发生金额分别为 500 万元、1,000 万元；关联方应友生为公司提供借款，预计发生金额为 10,000 万元（详见公告 2019-017）。

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：

关联董事应友生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，董事会拟提请于 2019 年 5 月 17 日召开浙江巨东股份有限公司 2018 年年度股东大会（详见公告 2019-018）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

(一) 浙江巨东股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议

浙江巨东股份有限公司

董事会

2019年4月26日