

证券代码：833167

证券简称：乐邦科技

主办券商：东北证券

## 重庆乐邦科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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28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日以书面形式发出
5. 会议主持人：董事长罗茂蜀先生
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2018 年度总经理工作报告的议案》；

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理编写了公司 2018 年度总经理工作报告，并向董事会进行报告。

#### 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，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。

### （二）审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》；

#### 1. 议案内容：

根据有关法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。

#### 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《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》；

1. 议案内容：

公司 2018 年年度报告及摘要具体内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《重庆乐邦科技股份有限公司 2018 年年度报告》(公告编号：2019-005) 及《重庆乐邦科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-004)。

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《关于 2018 年度财务决算报告的议案》；**

1. 议案内容：

根据有关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算报告予以汇报。

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。

**(五) 审议通过《关于 2019 年度财务预算方案的议案》；**

1. 议案内容：

根据有关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 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《关于 2018 年度利润分配方案的议案》；**

1. 议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2018 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增，所有未分配利润全部结转下一会计年度。

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《关于续聘会计师事务所的议案》；**

1. 议案内容：

本公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

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《关于重庆乐邦科技股份有限公司 2018 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》；**

1. 议案内容：

为进一步明确公司控股股东、实际控制人及其关联方是否存在资金占用情况，公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况出具了专项意见，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于重庆乐邦科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》。

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《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》；**

1. 议案内容：

根据《公司法》和我国相关法律、法规规定及《公司章程》的相关规定，结合公司的业务发展及日常经营需要，预计本公司 2019 年度日常性关联交易的情况如下：

子公司重庆乐邦环保机电研究所有限公司与罗茂蜀于 2019 年 1 月 1 日签订《房屋租赁协议》，承租罗茂蜀拥有的位于重庆市石桥铺科园一路 6 号未来大厦 14-4 的房屋用于办公，面积为 112.3 平方米，租赁时间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，年租金 33,800.00 元。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-007）。

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：

本议案涉及关联交易，罗茂蜀与罗乐系父子关系，关联董事罗茂蜀、罗乐回避表决。

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《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》；**

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 5 月 28 日召开 2018 年年度股东大会，审议相关议案。

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。

**三、备查文件目录**

《重庆乐邦科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

重庆乐邦科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日