

证券代码：837144

证券简称：五洲阀门

主办券商：国泰君安

## 五洲阀门股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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29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19日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长陈锦法
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《提请召开2018年年度股东大会》议案

##### 1.议案内容：

详见2019年4月29日披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的《2018年年度股东大会通知公告》（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：

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

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《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事长陈锦法先生对董事会 2018 年所做的工作进行了总结，对取得的成绩和存在的问题进行了分析。公司 2017 年-2018 年在手未发货订单 123,081,779.8 元，2019 年新订单 70,117,948.96 元。阐述了 2019 年公司将面临的机遇与挑战，明确了 2019 年的工作目标和工作要点。

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：

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

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 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

总经理陈锦法先生对公司 2018 年度工作作了具体报告，并对公司 2019 年度的工作作了规划。

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：

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

详见 2019 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-005）、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。

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：

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

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《2018年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

审议了 2018 年年度财务审计情况及 2018 年年度财务状况及经营业绩（合并）。

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：

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

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年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

审议了 2019 年预算编制说明及 2019 年经营目标。

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：

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

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：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度利润分配方案予以汇报。

为确保国家重点工程中俄天然气管线和军工业务等项目按期交付为生产经营预留足够的资金，满足经营和长期发展的需要，公司拟决定在 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：

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

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《续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司续聘中兴财光华会计师事务所（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：

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

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《预计 2019 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见 2019 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的《预计 2019 年日常性关联交易》（公告编号：2019-003）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，陈锦法先生、王玉燕女士、陈星翰先生回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

- 1、《五洲阀门股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

五洲阀门股份有限公司

董事会

2019年4月29日