

证券代码：870559

证券简称：天鉴检测

主办券商：长江证券

广东天鉴检测技术服务股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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3月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：涂卫东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

（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《关于公司2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据公司2018年度日常经营工作的实施开展情况，总结2018年度公司经理

管理层在执行股东大会、董事会决策和日常经营过程中取得的成绩以及对公司 2019 年日常经营工作的开展和改进作出展望，拟订《关于公司 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《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据公司董事会 2018 年度决策经营工作的开展情况，总结 2018 年度公司取得的成绩以及对公司未来发展的展望，拟订《关于公司 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) 审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据《企业会计准则》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》和《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司 2018 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《2018 年年度报告及其摘要》，该《报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，且客观公正的反映公司 2018 年度的经营情况和经营成果，现根据《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，提请董事会批准《关于公司 2018 年年度报告及其摘要》报出。

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《关于公司 2018 年度审计报告以及财务报表》议案

1.议案内容：

2018 年公司审计工作由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）执行完成，并出具了标准无保留意见的《关于公司 2018 年年度审计报告及财务报表》亚会 B 审字（2019）0926 号，公司董事会对上述报告予以确认。

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《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据 2018 年度公司的经营业绩及财务数据，拟订《关于公司 2018 年度财务决算报告》，对 2018 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结性报告。

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》议案

1.议案内容：

根据 2018 年度公司的财务数据决算情况及 2019 年公司业绩预期，拟订《关于公司 2019 年度财务预算报告》，对 2019 年度的财务工作计划以及具体财务收支预计情况进行报告。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2018 年度不予分配利润》议案

1.议案内容：

结合公司当前实际经营、股本的情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，公司决议 2018 年不进行利润分配。

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《关于补充确认公司购买银行理财产品》议案

1.议案内容：

一、购买理财产品概述

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常运行，并确保公司经营需求的前提下，公司在 2018 年利用部分闲置资金购买了银行理财产品。

二、公司 2018 年度购买理财产品的情况

报告期，公司总计购买 9 款理财产品，合计发生额为 6880 万元。其中：结构性存款 168902：该理财计划属于非保本浮动收益类，由浦发银行托管，公司购买金额为人民币 10,000,000.00 元。2018 年 4 月 8 日赎回。

T10997 润泽 155 号地 24 期：该理财计划属于非保本浮动收益类，由招商银行托管，公司购买金额为人民币 6,000,000.00 元，2018 年 1 月 31 日起息，2018 年 4 月 2 日赎回。

T11050 润泽 155 号地 28 期：该理财计划属于非保本浮动收益类，由招商银行托管，公司购买金额为人民币 8,000,000.00 元，2018 年 4 月 2 日起息，2018 年 7 月 2 日赎回。

大业荔 B22：该理财计划属于非保本浮动收益类，由招商银行托管，公司购买金额为人民币 10,000,000.00 元，2018 年 4 月 18 日起息，2018 年 6 月 19 日赎回。

粤财远洋特定受益权 YC0606：该理财计划属于非保本浮动收益类，由招商银行托管，公司购买金额为人民币 5,000,000.00 元，2018 年 6 月 28 日起息，2018 年 7 月 27 日赎回。

中海货币 392001：该理财计划属于非保本浮动收益类，由招商银行托管，公司购买金额为人民币 13,000,000.00 元，2018 年 7 月 31 日起息，2018 年 8 月 24 日赎回。

大业荔 B31：该理财计划属于非保本浮动收益类，由招商银行托管，公司购买金额为人民币 5,000,000.00 元，2018 年 8 月 17 日起息，2018 年 10 月 18 日赎回。

华润信托润泽 155 号信托计划 46 期：该理财计划属于非保本浮动收益类，由招商银行托管，公司购买金额为人民币 10,000,000.00 元，2018 年 11 月 1 日起息，2019 年 2 月 1 日赎回。

大业荔 B36：该理财计划属于非保本浮动收益类，由招商银行托管，公司购买金额为人民币 1,800,000.00 元，2018 年 11 月 9 日起息，2019 年 1 月 9 日赎回。

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。

(九) 审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司 2018 年年度审计工作由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具体负责，符合审计机构独立性的要求。工作期间亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）严格准守独立、客观、公正的执业准则，经过认真客观的审计工作，

顺利地完成了公司 2018 年度审计工作，并出具了 标准无保留意见的审计报告。为保证公司审计工作的连续性，公司拟继续聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司 2019 年度财务报告审计工作。

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。

（十）审议通过《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 5 月 22 日召开公司 2018 年度股东大会，并将如下议案提交股东大会审议：

- 1、审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告》的议案
- 2、审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告》的议案
- 3、审议《关于公司 2018 年年度报告及摘要》的议案
- 4、审议《关于公司 2018 年度审计报告以及财务报表》的议案
- 5、审议《关于公司 2018 年度财务决算报告》的议案
- 6、审议《关于公司 2019 年度财务预算报告》的议案
- 7、审议《关于公司 2018 年度不预分配利润》的议案
- 8、审议《关于补充确认公司购买银行理财产品》的议案
- 9、审议《关于续聘亚太（集团）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。

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、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广东天鉴检测技术服务股份有限公司第一届董事会

第十三次会议决议》。

广东天鉴检测技术服务股份有限公司

董事会

2019年4月30日