

证券代码：831477

证券简称：菲达阀门

主办券商：东兴证券

## 福建菲达阀门科技股份有限公司

### 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30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20日，电话通知。
5. 会议主持人：汪安南
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，

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《公司 2018 年度总经理工作报告》议案**

#### **1. 议案内容：**

2018 年公司经营管理层在董事会的领导下，带领全体员工努力工作。现公司根据 2018 年度公司日常工作及总经理职权履行情况进行总结，编制了《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：**

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

#### **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《公司 2018 年度董事会工作报告》议案**

#### **1. 议案内容：**

2018年，公司董事会严格按照法律法规和公司章程的规定，召开董事会会议，对公司的各项重大事项，进行了认真研究和科学决策，编制了《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：

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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《2018年度财务决算报告》议案**

1.议案内容：

根据法律、法规的规定，对公司2018年度财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析。

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：

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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《2018年年度报告及摘要》议案**

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《福建菲达阀门科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-006）和《福建菲达阀门科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。

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：

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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《公司2018年度利润分配方案》议案**

1.议案内容：

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年

度归属于母公司所有者的净利润 83,863.00 元，期初未分配利润 17,163,886.38 元，本年度可供分配的利润为 17,093,264.86 元。因公司发展需要，2018 年度不进行利润分配，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：

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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《2019 年财务预算报告》议案**

1.议案内容：

根据法律、法规规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

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：

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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《关于追认向银行贷款暨关联交易的公告》议案**

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《关于追认向银行贷款暨关联交易的公告》（公告编号：2019-008）

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：

关联董事汪安南、汪宇程进行了回避。

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《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》  
议案**

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《关于预计

公司 2019 年度日常性关联交易的议案》( 公告编号： 2019-009 )

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：

关联董事汪安南、汪宇程进行了回避。

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《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会》议案**

1.议案内容：

公司定于 2019 年 5 月 21 日召开 2018 年年度股东大会 ,具体内容详见公司于 2019 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ( www.neeq.com.cn ) 公布的《2018 年年度股东大会通知公告》( 公告编号： 2019-005 )

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：

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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

《福建菲达阀门科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》

福建菲达阀门科技股份有限公司

董事会

2019年4月30日