

证券代码：839659

证券简称：翱华股份

主办券商：国融证券

翱华工程技术股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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6月10日
- 2.会议召开地点：公司高管会议室（内蒙古呼和浩特市赛罕区乌兰察布西街财富时代B座翱华大厦26楼高管会议室）
- 3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月31日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘虎
- 6.会议列席人员：宋皓（董事会秘书兼副总经理）、刘云霞（财务总监）
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司2018年度董

事会工作情况予以汇报。

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：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2018 年总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，总经理刘虎汇报公司 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：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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) 审议通过《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-011）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：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：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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《关于 2018 年度财务报表及审计报告》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度财务报表中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

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：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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《关于续聘 2019 年度财务报告审计机构》议案

1.议案内容：

审议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。

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：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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《关于 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司实际生产经营发展需要，从公司及股东的长远利益出发，公司 2018 年度拟不进行利润分配。

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：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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《关于提请召开 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2019 年 7 月 2 日上午 9:30 在公司会议室召开 2018 年年度股东大会，审议上述议案。

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：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于补充确认向关联方借款暨偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

1. 为补充公司流动资金，促进公司经营发展，公司在 2019 年 4 月 4 日向关联方内蒙古华晟工程项目管理有限公司借款 1,800,000 元，借款期限为 12 个月，借款月利率为 0。本议案涉及关联交易，不会对公司的生产经营产生影响。

2. 为补充公司流动资金，促进公司经营发展，公司在 2018 年 2 月 5 日、2018 年 4 月 27 日、2018 年 5 月 28 日、2018 年 8 月 29 日分别向关联方孙智勇借款 2 万元、2 万元、5 万元、1 万元，四笔借款总计 10 万元，随借随还，无借款利率。本议案构成关联交易，不会对公司的生产经营产生影响。

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：

1. 董事刘虎为内蒙古华晟工程项目管理有限公司持股 40%的股东，系关联董事，需回避表决。

2. 孙智勇系关联董事，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《关于变更公司注册地址并修改公司章程》议案

1.议案内容：

为了更好的促进公司发展，现拟将工商注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市赛

罕区学府花园路学府花园小区综合楼四-五层变更为：内蒙古呼和浩特市赛罕区乌兰察布西街财富时代 B 座翱华大厦，同时修改公司章程相应条款。《公司章程》第四条“公司住所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区学府花园路学府花园小区综合楼四-五层”修改为“公司住所：内蒙古呼和浩特市赛罕区乌兰察布西街财富时代 B 座翱华大厦”。

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：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2018 年年度财务决算报告。

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：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2019 年年度财务预算报告。

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：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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、备查文件目录

翱华工程技术股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议

翱华工程技术股份有限公司

董事会

2019年6月10日