

证券代码：870898

证券简称：富春染织

主办券商：国元证券

## 芜湖富春染织股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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2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23日以书面及电话通知的方式发出
5. 会议主持人：董事长何培富先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《芜湖富春染织股份有限公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9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》议案**

1. 议案内容：

基于对 2018 年度公司各项工作和公司整体运营情况的总结,以及对 2019 年公司经营、发展的规划和部署,公司总经理撰写了《2018 年度总经理工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不存在回避表决情形。

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》议案**

1. 议案内容：

基于对 2018 年度董事会各项工作和公司整体运营情况的总结,以及对 2019 年公司经营、发展的规划和部署,公司董事会撰写了《2018 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不存在回避表决情形。

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 年度财务决算报告》议案**

1. 议案内容：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2014 年修订）》及全国股转系统关于财务报告披露等规范性文件要求,公司编制了 2018 年度财务决算报告。该报告已经华普天健会计

师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见审计报告。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不存在回避表决情形。

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 2019 年度财务预算报告》议案**

1. 议案内容：

根据公司 2019 年度生产经营和发展计划，结合国际、国内宏观经济形势以及建筑发展趋势，在加大市场营销及努力降低成本费用的基础上，公司对 2019 年财务主要指标进行了测算。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不存在回避表决情形。

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 2018 年年度报告及其摘要》议案**

1. 议案内容：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2015 年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2014 年修订）》等规范性文件的内容和要求，公司编制了《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》（详细内容见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不存在回避表决情形。

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《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构》议案**

1. 议案内容：

聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务审计机构，聘用期限为一年。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不存在回避表决情形。

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《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉》议案**

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，现需增加公司经营范围并同时修改《公司章程》第二章第十三条公司经营范围，具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉》（公告编号：2019-014）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不存在回避表决情形。

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 2019 年度日常性关联交易》议案**

1. 议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-015）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事何培富、俞世奇回避表决。

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 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案**

1. 议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《芜湖富春染织股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2019-016）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不存在回避表决情形。

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《关于公司会计政策变更》议案**

1. 议案内容：

具体修订内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2019-017）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不存在回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （十一）审议通过《2018年年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

截至 2018 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 199,077,319.12 元，母公司未分配利润为 204,764,767.27 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.2 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不存在回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （十二）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：

公司拟于 2019 年 4 月 22 日上午 8 时召开 2018 年年度股东大会，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-020）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不存在回避表决情形。

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

《芜湖富春染织股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

芜湖富春染织股份有限公司

董事会

2019年4月2日