

证券代码：831768

证券简称：拾比佰

主办券商：安信证券

珠海拾比佰彩图板股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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19日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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9日以邮件、通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长杜国栋先生
6. 会议列席人员：全体监事会成员及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《2018年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由总经理对公司2018年的工作情

况做总结并对 2019 年的工作做计划安排。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关文件公司规定，对 2018 年董事会工作进行总结并对 2019 年的工作做计划安排。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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 年度审计报告》

1. 议案内容：

公司聘请的审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年的财务状况、经营成果等进行了审计，编制了《2018 年度审计报告》并发表意见为：标准无保留意见。

董事会认为：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）编制的《公司 2018 年度审计报告》，真实、准确、完整的反映公司 2018 年度生产经营情况。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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》

1. 议案内容：

详见 2019 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拾比佰：2018 年年度报告》、《拾比佰：2018 年年度报告摘要》。

董事会审议了《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》，发表意见如下：

（一）年度报告及年度报告摘要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。

（二）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司当年度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）截至本次董事会会议召开之日，未发现参与 2018 年度报告及摘要的编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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》

1. 议案内容：

根据 2018 年度财务状况及经营成果，公司编制了《2018 年度财务决算报告》。

经审议，董事会认为：公司《2018 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2018 年的财务状况和经营成果等。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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》

1. 议案内容：

为圆满达成公司 2019 年度经营目标，保障公司各项工作平稳运行，公司编制了《2019 年度财务预算报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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》

1. 议案内容：

详见 2019 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拾比佰：2018 年度利润分配预案公告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《2018 年度独立董事述职报告》

1. 议案内容：

根据公司章程及独立董事工作制度等制度相关要求，独立董事就 2018 年度工作情况做述职报告。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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 2019 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）是公司 2018 年度财务报告审计机构，为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》

1. 议案内容：

详见 2019 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拾比佰：关于 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（十一）审议通过《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

详见 2019 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拾比佰：2018 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（十二）审议通过《2018 年度内部控制自我评价报告》

1. 议案内容：

根据公司《内部审计制度》，公司董事会编制了《2018 年内部控制自我评价报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（十三）审议通过《2019 年度经营班子经营责任指标及考核与奖励方案》

1. 议案内容：

为了充分发挥和调动公司经营班子的工作积极性和创造性，促使经营班子成员尽心尽力地做好本职工作，共同努力完成董事会下达的年度各项任务，编制了《2019 年度经营班子经营责任指标及考核与奖励方案》。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

(十四) 审议通过《关于 2019 年度董事、监事薪酬政策的议案》

1. 议案内容：

根据公司董事、监事 2018 年度勤勉尽职的情况，基于公司发展战略，为充分调动董事、监事的积极性、主动性，促进公司稳健发展，同时结合公司实际情况，确定公司董事、独立董事、监事人员 2019 年度薪酬方案。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

(十五) 审议通过《关于 2019 年度公司利用闲置自有资金投资理财的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资金的使用效率与效益，在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金投资货币基金、购买银行保本类理财产品等安全性高、风险性小、流动性高的产品。投资额度为任一时点合计不超过人民币 4,000 万元，该投资额度自董事会审议通过之日起十二个月内有效。在此投资额度及有效期限内，资金可循环滚动使用。

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》，该投资额度在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

(十六) 审议通过《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 5 月 13 日召开 2018 年年度股东大会。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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、备查文件目录

《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日