

证券代码：831204

证券简称：汇通控股

主办券商：国元证券

合肥汇通控股股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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25日
2. 会议召开地点：合肥汇通控股股份有限公司会议室
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15日
5. 会议主持人：陈王保
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《合肥汇通控股股份有限公司章程》的相关规定。

（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8人。

董事舒松祥因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

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《公司章程》相关规定，总经理提交了《2018 年度工作报告》，提交董事会审议。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

未涉及关联事项，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司 2018 年度股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会提请全体审议《2018 年董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

未涉及关联事项，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

（三）审议通过《公司〈2018 年度财务决算报告和 2019 年财务预算报告〉议案

1. 议案内容：

公司编制了《2018 年度财务决算报告和 2019 年财务预算报告》提交公司董事会审议。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

未涉及关联方事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2018 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 4 月 26 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）披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019008）及《2018 年度报告摘要》（公告编号：2019009）

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

未涉及关联事项，无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2018 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

公司从经营实际情况出发，为满足公司资本支出需求，保障公司生产经营的正常运行，提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公

司 2018 年度不进行利润分配，不实施送股和资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

（六）审议通过《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 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）披露的《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019004）

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

未涉及关联事项，无需回避

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司 2018 年度股东大会审议。

（七）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：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 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）披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易》（公告编号：2019005）

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事陈王保、陈方明回避

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

（八）审议通过《独立董事关于二届十一次董事会议相关事项的独立意见》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 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）披露的《独立董事关于二届十一次董事会议相关事项的独立意见》（公告编号：2019007）

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

未涉及关联事项、无需回避

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于追认对外投资设立全资子公司》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 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）披露的《关于追认对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019003）

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

未涉及关联事项，无需回避

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1. 议案内容：

经全体董事一致同意续聘瑞华会计师事务所（普通合伙人）为公司审计机构，续聘期一年。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

未涉及关联事项，无需回避

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司定于 2018 年 5 月 18 日在公司会议室召开 2018 年股东大会，审议上述需要股东大会通过的议案。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

未涉及关联事项，无需回避

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

1、备查文件目录

《合肥汇通控股股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

特此公告

合肥汇通控股股份有限公司

董事会

2019年4月26日