

证券代码：400049

证券简称：花雕 1

主办券商：网信证券

辽宁闽越花雕股份有限公司 第九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、会议召开情况

辽宁闽越花雕股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2019年6月20日在公司会议室召开。会议通知于2019年6月3日以电话方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由黄宝安董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《2018年度总经理工作报告》；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》，并提请股东大会审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》，并提请股东大会审

议；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（五）审议通过《2019 年度财务预算报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（六）审议通过《2018 年度利润分配方案》，并提请股东大会审议；

为公司长远发展考虑，公司 2018 年度拟不进行利润分配。未分配利润将用于未来业务发展。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（七）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议；

经全体董事一致同意，续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（八）审议通过《关于以公司闲置资金向关联方提供借款的议案》，并提请股东大会审议；

经全体董事一致同意，公司子公司龙口市金源黄金有限公司 2019 年度可以向关联公司提供总额不超过 3 亿元的关联借款资金，并按照不低于银行同期贷款利率进行计息。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（九）审议通过《公司及公司子公司龙口市金源黄金有限公司向关联方企业提供贷款担保的议案》，并提请股东大会审议；

经全体董事一致同意，公司子公司龙口市金源黄金有限公司



2019 年度可为关联公司提供不超过 7 亿元的贷款担保。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（十）审议通过《授权公司董事会全权办理辽宁闽越花雕股份有限公司在本溪工商局办理章程修订事项》，并提请股东大会审议；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（十一）审议通过《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会的议案》。

（十二）审议通过关于《董事会关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段保留意见审计报告的专项说明》

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（十三）审议通过《追加表决 2018 年度龙口市金源黄金有限公司对关企业进行贷款担保的议案》并提交 2018 年年度股东大会审议通过。

议案内容：同意龙口市金源黄金有限公司对关联企业进行总额不超过 7 亿元人民币的贷款担保事项。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第九届董事会第五次会议决议》；

（二）公司董事及高级管理人员对 2018 年年度报告的确认意见。

特此公告。

辽宁闽越花雕股份有限公司
董事会

2019 年 6 月 20 日

