

证券代码：833988

证券简称：中成发展

主办券商：德邦证券

江苏中成紧固技术发展股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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3月27日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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3月15日以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长周志军先生
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《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7人，出席和授权出席董事7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的议案》

1.议案内容：

《2018年度总经理工作报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2018 年度董事会工作报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于 2018 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

《2018 年度财务审计报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详情见公司于 2019 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统平台上披露的《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-003）和《2018 年年度报告》（公告编号：2019-004）。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《2018 年度财务决算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《2019 年度财务预算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于 2018 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

经中审华会计师事务所(特殊普通合伙) 出具的 CAC 证审字[2019]0128 号《审计报告》显示，公司截至 2018 年 12 月 31 日，合并财务报表显示未分配利润为 86,894,586.19 元，母公司财务报表未分配利润为 76,115,032.78 元，可供分配利润为 76,115,032.78 元。从公司发展及股东利益考虑，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以截至 2018 年 12 月 31 日母公司未分配利润向实施权益分派时股权登记日在册的全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元人民币（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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司 2019 年度信贷额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营和发展需要，2019 年度公司拟向银行等金融机构申请累计不超过人民币 5000 万元综合授信额度（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行等机构实际核准的信用额度为准）。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司 2019 年使用自有资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

详情见公司于 2019 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统平台上披露的《关于公司 2019 年使用自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2019-005）。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于续聘 2019 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2019 年度审计机构，为公司提供 2019 年度财务报告审计及其他相关咨询服务，聘期一年。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于 2019 年度绩效考核的议案》

1.议案内容：

《2019 年度绩效考核方案》。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(十二) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

详情见公司于 2019 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统平台上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2019-007）。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2019 年 4 月 18 日在公司会议室召开公司 2018 年年度股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，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

经与会董事签字并加盖董事会印章的《江苏中成紧固技术发展股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

江苏中成紧固技术发展股份有限公司

董事会

2019年3月28日