

证券代码：839029

证券简称：吉美达

主办券商：太平洋证券

河北吉美达工具股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年4月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+网络
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月18日以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长王鹏
- 6.会议列席人员：董事会秘书宋敏霞、监事会主席赵明辉、监事向长庚、张学勤
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序均符合《公司法》及相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事崔国荣、李益新因距离较远无法到现场以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年度总经理工作报告》议案

- 1.议案内容：

公司总经理根据《公司章程》的规定，对 2018 年度总经理治理机制执行情况
及日常工作情况进行了说明和评价，并提出 2019 年年度工作重点。

2.议案表决结果：同意 5 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《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据《公司章程》的规定，对 2018 年度总体经营情况及董事会
日常工作情况进行了说明和评价，并提出 2019 年度董事会工作重点。

2.议案表决结果：同意 5 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《公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司按照法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，编制
《2018 年年度报告及其摘要》，所包含的信息从各个方面反映出公司当期的经营
管理和财务状况。详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统披
露的《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 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。

(四) 审议通过《公司 2018 年度财务审计报告》议案

1. 议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2019]第 ZB10827 号审计报告，对公司财务情况进行审计。

2. 议案表决结果：同意 5 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。

(五) 审议通过《公司 2018 年度不进行利润分配》议案

1. 议案内容：

结合公司 2018 年度经营业绩及日后发展规划，公司拟定 2018 年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：同意 5 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《公司 2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

结合公司 2018 年度财务情况，对公司财务情况作出决算。

2. 议案表决结果：同意 5 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《公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

结合公司 2018 年度财务情况及 2019 年经营目标，对公司 2019 年财务情况作出预算。

2.议案表决结果：同意 5 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《预计 2019 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》以及公司《关联交易管理办法》等有关要求，公司依据 2018 年度实际发生业务，预计公司 2019 年度日常性关联交易情况。详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于预计公司 2019 年日常性关联交易公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及的关联董事崔国荣、李益新回避表决。

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《补充确认 2018 年偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

因生产经营需要，公司向董事李益新借款人民币 50 万元（伍拾万元整）以补充公司流动资金，借款期限为为 2018 年 12 月 5 日至 2019 年 12 月 4 日，利率按照同期银行贷款利率执行。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及的关联董事李益新回避表决。

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《补充确认超出预计金额的日常关联交易》议案

1.议案内容：

公司于2017年年度股东大会审议通过了《关于预计公司2018年日常性关联交易的议案》，预计2018年度向关联方上海劲峰工具有限公司销售锯片100万元，截至2018年12月31日，实际向上海劲峰工具有限公司销售锯片102.44万元，超出预计2.44万元。超出部分为正常业务销售，提请董事会审批。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及的关联董事崔国荣回避表决。

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《公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会拟进行换届选举。董事会同意提名股东大会选举王鹏、赵良、崔国荣、李益新、张建新担任第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为保障董事会的正常运行，第一届董事会在新一届董事会选举产生前，将继续履行相关职责。

2.议案表决结果：同意5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《公司会计政策变更》议案

1.议案内容：

财政部 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，公司依照财政部发布的相关政策、通知对原会计政策进行相应变更。

2.议案表决结果：同意 5 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《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 5 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。

(十四) 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：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定要求，本公司就 2018 年度第一次股票发行募集资金存放与使用情况进行说明。详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统披露的《2018 年度募集资金

存放与使用情况的专项报告公告》。

2.议案表决结果：同意 5 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《提请召开公司 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司决定于 2019 年 5 月 17 日召开公司 2018 年年度股东大会，并于 2019 年 4 月 22 日向全体股东发出召开 2018 年年度股东大会的通知。

2.议案表决结果：同意 5 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

《河北吉美达工具股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

河北吉美达工具股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日