

证券代码：838703

证券简称：朗越能源

主办券商：国元证券

安徽朗越能源股份有限公司 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4月29日
- 2.会议召开地点：公司3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16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长徐淞芝先生
- 6.会议列席人员：陈家宣、梁君、后育霞、龚巧云、王泽健
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律法规和《公司章程》规定，会议有效。

（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年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

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（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度

报告内容与格式指引（试行）》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2018 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司董事会对公司 2018 年年度报告及年度报告摘要进行了审核。

议案的具体内容详见公司 2019 年 4 月 29 日于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：2019-015）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-014）

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事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚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事项。

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事项。

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《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事项。

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〈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事项。

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〈2018 年度利润分配方案〉的议案》

1.议案内容：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2018 年度实现净利润为人民币 2,245,954.66 元，截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为人民币 16,134,245.88 元，资本公积 2,536,986.52 元。根据公司的财务状况、现金流和公司经营发展的实际情况，决定公司 2018 年度利润暂不分配、不送股、不进行资本公积金转增股本。

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事项。

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《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

续聘中审众环会计师事务所（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 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事项。

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 年度内部控制自我评价报告》

1.议案内容：

《2018 年度内部控制自我评价报告》。

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事项。

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《关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为众环审字（2019）090001 号<审计报告>的议案》

1.议案内容：

2019 年 4 月 29 日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为众环审字（2019）090001 号《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事项。

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《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据经营需要，公司对 2019 年度的日常性关联交易情况进行了预计，预计 2019 年度公司向控股股东徐淞芝先生借款总额不超过人民币 1000 万元。在预计

的 2019 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

内容详见公司 2019 年 4 月 29 日于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《安徽朗越能源股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-013）。

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：

关联董事徐淞芝先生回避表决。

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《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 5 月 20 日召开 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事项。

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

（一）经与会董事签字确认的《安徽朗越能源股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

（二）经与会董事及记录人签字确认的《安徽朗越能源股份有限公司第二届董事会第四次会议会议记录》

安徽朗越能源股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日