

证券代码：871482

证券简称：南方锅炉

主办券商：恒泰证券

## 江西南方锅炉股份有限公司 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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长邓安女士
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司〈2018年度董事会工作报告〉的议案》

##### 1.议案内容：

董事长代表董事会汇报2018年董事会工作报告。

- 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。

(二) 审议通过《关于公司〈2018 年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

总经理向董事会汇报 2018 年工作完成情况并做出总结。

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) 审议通过《关于公司〈2018 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

对《2018 年度财务决算报告》进行审议。

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《关于公司〈2019 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

公司综合考虑市场情况和公司的经营能力，编制了《2019 年度财务预算报告》并予以审议。

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。

(五) 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

对公司 2018 年度不进行利润分配予以审议。

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《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

对公司 2018 年度报告及其摘要内容予以审议。

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《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构的议案》案

1. 议案内容：

公司在全国中小企业股份转让系统挂牌时聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的挂牌审计机构，并已连续服务三年。大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证，在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽责，熟悉公司业务，为保证审计业务的连续性，同时基于双方的良好合作，公司拟续聘其为公司 2019 年度财务报告的审计机构。

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《关于提名熊德高为公司董事的议案》

1.议案内容：

由于公司董事蔡雅丽女士辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数5人，为保证公司董事会的正常运作，提名熊德高先生为公司第一届董事会董事候选人，任期自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满。

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。

(九) 审议通过《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》

1.议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2.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**

- 1、《江西南方锅炉股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
- 2、《2018年度审计报告》

江西南方锅炉股份有限公司

董事会

2019年4月24日