

广州市浪奇实业股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州市浪奇实业股份有限公司董事会于2019年4月15日以电子邮件方式发出召开第九届董事会第十六次会议的通知，并于2019年4月28日以现场与通讯方式结合召开了会议。应到董事7人，实到董事7人，占应到董事人数的100%，没有董事委托他人出席会议。本次会议由傅勇国董事长主持，全体监事列席了会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论形成如下决议：

1、审议通过公司《2018年度总经理工作报告及2019年业务发展计划》。（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）

2、审议通过公司《2018年度董事会工作报告》。（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）

3、审议通过公司《2018年度财务决算》。（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）

经中审众环会计师事务所审计确认，2018年末，公司资产总额为706,510.39万元，较年初增长了46.80%；归属于母公司股东权益为189,802.10万元，较年初增长了2.87%；2018年公司营业收入为1,197,421.69万元，比去年增长了1.38%；归属于母公司股东的净利润为3,329.22万元，比去年下降了16.71%。

4、审议通过公司《2018年度利润分配预案》。（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）

中审众环会计师事务所审计确认，2018年度公司归属于母公司所有者的净利润为33,292,225.35元，其中，母公司净利润为38,168,214.86元，提取10%的法定盈余公积金3,816,821.49元后，加上公司未分配利润余额187,350,399.14元，2018年末可供股东分配的利润216,825,803.00元。现拟定本公司2018年度利润分配预案：每10股派发现金红利0.20元(含税)，不送股，也不实施资本公积金转增股本。

5、审议通过公司《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》。（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）

6、审议通过公司《2018 年内部控制自我评价报告》。（表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

7、审议通过公司《关于 2018 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。（表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

8、审议通过公司《关于会计政策变更的议案》；（表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

9、审议通过公司《2019 年第一季度报告》。（表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

上述第 2、5 至 9 项议案内容详见公司于同日在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告；独立董事李峻峰、王丽娟和黄强对第 4、6 至 8 项议案发表了独立意见，详见公司于同日在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告；上述第 2、3、4 项议案尚须提交股东大会审议，公司关于召开 2018 年度股东大会的通知将另行公告。

广州市浪奇实业股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月三十日