

证券代码：002719

证券简称：麦趣尔

公告编码：2019-034

麦趣尔集团股份有限公司

第三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。

一、董事会会议召开情况

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 15 日以书面送达或者电子邮件方式向公司全体董事发出召开第三届第十六次董事会（“本次会议”）的通知。本次会议于 2018 年 4 月 24 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。实际参加现场会议 5 人；通过通讯表决方式参加 2 人，公司全体董事李勇、李刚、王艺锦、白国红、黄卫宁、陈佳俊、高波等 7 人参加本次董事会，公司董事会秘书姚雪到现场列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过《2018 年年度报告及摘要的议案》

经审核，董事会全体成员认为《2018 年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律法规、会计准则及中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

此议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议，年报摘要与本决议于同日刊登《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

此议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议，详细内容与本决议于同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公司《2018 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、审议通过《2018 年度董事会工作报告的议案》

此议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议，详细内容与本决议于同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公司《2018 年年度报告》

公司独立董事陈佳俊女士、黄卫宁先生、高波先生向董事会提交了《独立董事 2018 年度述职报告》，并将在 2018 年年度股东大会上述职。详见 2019 年 4 月 25 日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、审议通过《2018 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》

此议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议，详见 2019 年 4 月 25 日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、审议通过《关于 2019 年度日常关联交易预计报告的议案》

关联人董事李勇先生、李刚先生、王艺锦女士回避表决。

详细内容详见与本决议于同日刊登在《证券时报》和制定信息披露网站巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2018 年度日常关联交易预计报告的公告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

7、审议通过《关于 2018 年度内部控制的自我评价报告的议案》

详细内容详见与本决议于同日刊登在《证券时报》和公司制定信息披露网站巨潮资讯网上的《2018 年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》，公司监事会、独立董事就《2018 年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》发表了意见；

《2018 年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》全文、《独立董事关于第三届董事会第十六次会议若干事项的独立意见》、内容详见与本决议于同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

此议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

8、审议通过《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，公司拟续聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构，聘期 1 年。

公司独立董事对本事项发表了同意意见，内容详见与本决议于同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《独立董事关于第三届董事会第十六次会议若干事项的独立意见》。

此议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

9、关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小板企业规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，公司管理层编制了《2018 年度募集资金存放于使用情况的专项报告》，详见 2019 年 4 月 25 日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的相关公告。

此议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

10、审议通过《董事 2019 年度津贴、薪酬方案》

公司董事会薪酬与考核委员会依据公司发展状况和同行业上市公司的基本薪酬水平对董事的薪酬进行了审核并制定了相应的方案。详见 2019 年 4 月 25 日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于 2019 年度董事津贴、薪酬方案》。

《关于 2018 年度董事津贴、薪酬方案》尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

11、审议通过《关于高级管理人员 2019 年度薪酬方案》

公司董事会薪酬与考核委员会依据公司发展状况和同行业上市公司的基本薪酬水平对高级管理人员的薪酬进行了审核并制定了相应的方案。详见 2019 年 4 月 25 日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于高级管理人员 2019 年度薪酬方案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

12、审议通过《关于使用自有闲置资金、暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》

在不影响公司正常经营和投资建设等的基础上，为提高自有闲置资金及暂时闲置募集资金使用效率，公司及下属子公司将使用自有闲置资金不超过 5 亿元、暂时闲置募集资金不超过 4 亿元，用于购买短期（投资期限不超过一年）保本收益类、固定收益类、低风险收益类理财产品。该额度可滚动使用，在单笔金额并且同一时点理财总额度不超过上述范围内，授权公司管理层负责办理相关事宜，自此额度经股东大会审议通过之日起一年内有效。

公司及下属子公司本次使用自有闲置资金和闲置募集资金购买保本型银行理财产品，是在确保公司日常经营及募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常发展。

通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。

独立董事对以上议案意见请详见 2018 年 4 月 26 日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《独立董事关于第三届董事会第十六次会议若干事项的独立意见》。

此议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

13、审议通过《关于 2019 年度公司向银行申请授信额度及向子公司提供担保的议案》

根据公司 2019 年度经营计划及财务状况，公司及控股子公司拟向银行申请最高不超过人民币 10 亿元的综合融资授信额度，融资授信额度最终以银行实际审批的金额为准。

在上述最高综合融资授信额度内，自 2019 年 5 月 1 日至 2020 年 5 月 31 日内签署的银行业务融资和抵押、质押相关合同文件均有效，公司及控股子公司可以以自有资产抵押、质押办理银行借款，银行最高额抵押、质押债权的期限最长不超过五年，该最高额债权限额以抵押物、质押物的评估价值为准；具体融资金额将视生产经营的实际资金需求而定，超过该额度范围的授信及融资，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议后实施；授权公司董事长或总经理代表公司签署前述相关法律文件。

此议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

14、审议通过《关于 2019 年第一季度报告及摘要的议案》

经审核，董事会全体成员认为《2019 年第一季度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律法规、会计准则及中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

2019 年第一季度报告摘要与本决议于同日刊登《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

15、审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》

本次董事会后，公司董事会拟作为召集人，召开公司股东大会，审议相关事项。股东大会的时间和具体议案以股东大会通知为准。详见 2019 年 4 月 25 日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

16、审议通过《公司董事会关于公司 2018 年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

相关内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券日报》、《证券时报》《公司董事会关于公司 2018 年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

独立董事监事出具了《公司独立董事关于公司 2018 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，相关内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

监事会出具了《公司监事会关于公司 2018 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，相关内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

- 1、《麦趣尔集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2019 年 4 月 25 日