

# 江苏传艺科技股份有限公司

## 第二届董事会第十四次会议决议公告

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

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2019年3月14日下午13:00在江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司三楼会议室以现场方式及通讯表决的方式召开。会议通知已于2019年3月4日以电子邮件、传真等形式向全体董事发出。会议由公司董事长邹伟民先生召集和主持，本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，全体监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

#### 1、审议通过《关于2018年度年度报告及摘要的议案》；

公司董事会一致认为公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司在2018年年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容请参见刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

#### 2、审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

董事会一致认为报告真实、客观地反映了公司董事会在2018年度的工作情况及对股东大会决议的执行情况。工作报告具体内容详见刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2018年年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **3、审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》**

总经理向董事会报告了公司2018年度的经营情况以及对公司2019年的经营工作计划安排与前景展望，董事会审议通过了上述报告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **4、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》**

根据审计机构出具的2018年度审计报告，2018年度母公司实现净利润64,826,987.79元，提取法定盈余公积6,482,698.78元，加上年初未分配利润165,311,636.08元，减去2018年派发现金股利17,235,202.78元。实际可供股东分配的利润为206,420,722.31元。

根据上述情况，公司2018年度利润分配预案如下：

以2018年12月31日公司总股本244,165,390.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.9元人民币（含税），合计派发现金股利21,974,885.10元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。公司董事会一致认为该利润分配议案符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定发展，全体董事同意该利润分配方案。

独立董事对此发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

### **5、审议通过《关于2018年度财务决算和2019年度财务预算报告的议案》；**

公司董事会一致认为该报告客观、真实地反映了公司2018年的财务状况和2019年的财务预算。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

### **6、审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》、《募集资金使用管理制度》等法律、法规和规范性文件的要求使

用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

公司董事会一致认为：本次公司《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2018年度募集资金的存放与使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，且公司2018年度募集资金使用与存放情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和存放的相关规定，符合公司《募集资金使用管理制度》的有关规定。

公司监事会、独立董事发表了同意意见，保荐机构发表了核查意见，审计机构出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。以上文件具体内容请参见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

#### **7、审议通过《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》；**

公司董事会一致认为：该报告真实、准确地反映了公司2018年度在内部控制中取得的成绩及进一步提升的方向，独立董事对此议案发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。以上文件具体内容请参见刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

#### **8、审议通过《关于内部控制规则落实自查表的议案》；**

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《内部控制规则落实自查表》。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

#### **9、审议通过《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》**

独立董事已对本事项发表了事前认可及独立意见。

以上文件具体内容请参见刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

**10、审议通过《关于向银行申请2019年综合授信额度的议案》；**

详情请参阅刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

**11、审议通过《关于在经营范围中增加经营项目以及变更注册资本并修改公司章程的议案》**

具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《章程修正案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

**12、审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》**

董事会同意公司使用总额度不超过人民币 1.0 亿元的闲置募集资金和总额度不超过人民币 1.0 亿元自有资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，期限不超过一年，在上述额度内，资金可以滚动使用。同时授权公司管理层具体实施本方案相关事宜，授权期限为自董事会决议通过之日起一年内有效。独立董事已对本事项发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。

表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**13、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》**

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **三、备查文件**

第二届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

证券代码：002866

证券简称：传艺科技

公告编号：2019-017

---

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2019年3月14日