

证券代码：002112

证券简称：三变科技

公告编号：2019-007

三变科技股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司第六届董事会第六次会议通知于2019年4月12日以电子邮件及手机短信方式发出，会议于2019年4月25日在公司三楼会议室召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长谢伟世先生主持，公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过以下议案：

一、审议通过《2018年年度报告》及其摘要

表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。

《2018年年度报告》刊登在2019年4月27日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《2018年年度报告摘要》刊登在2019年4月27日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《中国证券报》、《证券时报》。

本议案需提交2018年度股东大会审议批准。

二、审议通过《2018年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。

《2018年度董事会工作报告》具体内容详见2019年4月27日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2018年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”。

公司独立董事陈奎先生、李旺荣先生、赵敏女士、李明智先生、马宁刚先生、余龙军先生分别向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，公司独立董事将在2018年度股东大会上述职。述职报告全文详见2019年4月27日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交2018年度股东大会审议批准。

三、审议通过《2018年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《2018年度财务决算报告》

表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。

报告具体内容详见2019年4月27日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交2018年度股东大会审议批准。

五、审议通过《2018年度利润分配预案》

表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。

经天健会计师事务所审计：公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为6,286,029.44元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-46,591,339.49元，截止2018年12月31日，实际可供分配的利润63,141,878.36元。公司从经营实际情况出发，为保障公司生产经营的正常运行，提高财务的稳健性，根据《公司法》及公司《章程》规定，本年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。公司发表了《关于2018年度拟不进行利润分配的专项说明》。

独立董事对公司2018年度利润分配预案发表了独立意见，独立董事意见及专项说明详见2019年4月27日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交2018年度股东大会审议批准。

六、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。

独立董事就公司2018年度内部控制情况发表了独立意见，该报告及独立董事意见详见2019年4月27日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

七、审议通过《关于2019年度向金融机构申请综合授信、融资额度的议案》

表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。

为保证公司拥有充足的资金来满足生产经营和发展的需要，公司及全资、控股子公司拟向相关金融机构申请总额不超过11亿元的综合授信、融资额度，期限为自公司2018年度股东大会审议通过之日起至公司召开2019年度股东大会之日止。

该授信、融资额度并非公司实际融资金额，实际融资金额应在授信、融资额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。授信期限内，授信额度可循环使用。同时，提请股东大会授权公司董事长在银行综合授信、融资额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。

本议案需提交2018年度股东大会审议批准。

八、审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）勤勉、务实、高效的工作作风，为保持公司会计、审计业务的连续性，公司董事会同意续聘天健会计师事务所为公司 2019 年度的审计机构。公司独立董事对该事项予以了事前认可并发表了独立意见，独立董事意见详见 2019 年 4 月 27 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交 2018 年度股东大会审议批准。

九、审议通过《关于召开 2018 年度股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。

相关内容详见公司 2019 年 4 月 27 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2018 年度股东大会的通知》。

十、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会认为：公司本次是根据 2017 年财政部发布的《关于印发修订〈企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量〉的通知》（财会[2017]7 号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 23 号——金融资产转移〉的通知》（财会[2017]8 号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 24 号——套期会计〉的通知》（财会[2017]9 号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 37 号——金融工具列报〉的通知》（财会[2017]14 号）以及 2018 年 6 月财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）进行的合理变更，符合相关法律法规的规定。本次会计政策变更符合公司实际情况，能够更准确地反映公司财务状况和经营成果，且不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。

独立董事就该事项发表了独立意见，独立意见及会计政策变更具体内容详见 2019 年 4 月 27 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十一、审议通过《2019 年第一季度报告全文及正文》

表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。

《2019 年第一季度报告正文》刊登在 2019 年 4 月 27 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《中国证券报》、《证券时报》。《2019 年第一季度报告

全文》刊登在 2019 年 4 月 27 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

三变科技股份有限公司

董事会

2019年4月26日