

证券代码：831372

证券简称：宝成股份

主办券商：渤海证券

天津宝成机械制造股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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23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12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：柴宝成
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、财务总监、财务总监助理
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开与主持符合《中华人民共和国公司法》、《天津宝成机械制造股份有限公司公司章程》及其他相关法律法规、规章制度等的规定，会议的召集、召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事王全喜因公缺席，委托董事王建英代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司2018年经营财务指标完成情况报告及2019年经营财务计划安排》议案

1.议案内容：

公司管理层向公司董事会报告 2018 年公司经营财务指标的完成情况，以及 2019 年公司经营财务指标的安排情况。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2018 年度总裁工作报告》议案

1.议案内容：

公司总裁向公司董事会报告带领经理团队和全体职工 2018 年完成的主要工作，以及开展 2019 年生产经营工作的安排。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018 年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，对公司生产经营中的重大事项进行了认真的研究和审慎的决策，为公司的稳定和发展做出了贡献。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司依据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表编写了公司2018年度财务决算报告，该报告的内容依据充分、适当，真实、公允。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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 年度实际发生关联交易》议案

1.议案内容：

公司 2018 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第四次会议及 2018 年 5 月 17 日召开的 2017 年度股东大会，审议通过了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》。2018 年，公司根据实际经营需要，在预计的范围内发生日常性关联交易。

除此之外，公司还发生其他偶发性关联交易，具体内容详于 2019 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2019-016）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 4 票。

3.回避表决情况：

因公司董事柴宝成、柴宝祥、柴宝奎、董俊生与此项议案有关联关系，按《公司章程》之规定，对此项议案回避表决。

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 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

考虑公司经营现状和未来发展，2018 年度拟不进行利润分配，留存利润全部用于公司经营发展。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司依据市场和行业发展方向，结合自身实际，确定了 2019 年的生产经营指标，并据此编制了公司 2019 年度财务预算报告。该报告的内容依据充分、适当，真实、公允。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营需要，公司预计 2019 年度发生日常性关联交易情况，具体内容详见于 2019 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 4 票。

3.回避表决情况：

因公司董事柴宝成、柴宝祥、柴宝奎、董俊生与此项议案有关联关系，按《公司章程》之规定，对此项议案回避表决。

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《关于公司 2018 年度财务报表审计报告报出》议案

1.议案内容：

公司委托中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对 2018 年度财务状况进行审计，并出具了标准无保留意见的《公司 2018 年度财务审计报告》，董事会批准报出 2018 年年度审计报告。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司 2018 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司根据企业经营的实际情况和由中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2018 年度财务报表，编写完成了公司 2018 年度报告及摘要，公司 2018 年度报告及摘要的内容依据充分、适当，真实、公允。具体内容详见于 2019 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-006）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于授权柴宝成董事长批准向银行借款事项》议案

1.议案内容：

授权柴宝成董事长在公司 2019 年度银行短期借款余额不超过 38000 万元范围内，批准借款转期、新增借款等事项。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

公司根据既往工作情况和2019年工作需要，拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。具体内容详见于2019年4月25日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

因生产经营需要，公司对其经营范围进行修订，并于 2018 年 7 月 12 日取得最新的营业执照。根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司修订《公司章程》需要进行审议，因此此次董事会予以进行追认。

其次，为进一步完善公司治理结构，规范公司日常经营管理，公司拟修订《公司章程》的部分条款，并制定章程修正案。

具体内容详见于 2019 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修改〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司改革框架方案》议案

1.议案内容：

经过公司领导研究，针对 2018 年度公司存在的主要问题，制定改革框架方

案（试行）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于设立“天津宝成能源环保科技有限公司”》议案

1.议案内容：

为了实现公司的可持续性发展，完成轻资产、重服务的经营方式转型，充分调动科技人员的积极性，培育公司新的经济增长点，公司拟组建“天津宝成能源环保科技有限公司”。具体内容详见于 2019 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外（委托）投资的公告》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于设立“天津宝成环保设备销售有限公司”》议案

1.议案内容：

为了实现公司的可持续性发展，充分利用互联网优势，提高销售效率，扩大市场占有率，经认真研究，拟设立“天津宝成环保设备销售有限公司”。具体内容详见于 2019 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外（委托）投资的公告》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于聘任公司常务副总裁》议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，聘任蒙在沅先生为公司常务副总裁，任职期限自公司第三届董事会第七次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见于2019年4月25日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：同意6票；反对2票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于聘任公司副总裁》议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，聘任段兆华先生为公司副总裁，任职期限自公司第三届董事会第七次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见于2019年4月25日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：同意7票；反对1票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十九) 审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

财政部于2017年及2018年颁布了以下企业会计准则解释及修订：《企

业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》、《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》（统称“解释第 9-12 号”）、《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）及相关解读。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释及修订，对会计政策相关内容进行调整。

公司采用上述企业会计准则解释及修订的主要影响如下：

（1）解释第 9-12 号

公司按照解释第 9-12 号有关权益法下投资净损失的会计处理，固定资产和无形资产的折旧和摊销方法以及关键管理人员服务的关联方认定及披露的规定对相关的会计政策进行了调整。

对于权益法下有关投资净损失的会计处理，公司采用追溯调整法对比较财务报表的相关项目进行了调整。对于固定资产和无形资产的折旧和摊销方法以及关键管理人员服务的关联方认定及披露，公司采用未来适用法，未对比较财务报表数据进行调整。

采用解释第 9-12 号未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（2）财务报表列报

公司根据财会[2018]15 号规定的财务报表格式及相关解读编制 2018 年度财务报表，并采用追溯调整法对比较财务报表的列报进行了调整。

具体内容详见于 2019 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《会计政策变更公告》(公告编号:2019-015)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年度股东大会》议案

1.议案内容：

鉴于本次董事会及监事会审议的有关议案需提交公司股东大会进行审议，现提请于 2019 年 5 月 16 日召开公司 2018 年度股东大会。具体内容详见于 2019 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2019-014)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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、备查文件目录

1. 经与会董事签字确认并加盖公章的《天津宝成机械制造股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

2. 《天津宝成机械制造股份有限公司2018年年度报告》。

天津宝成机械制造股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日