

证券代码：870109

证券简称：萌梓影视

主办券商：西南证券

重庆萌梓影视传媒股份有限公司

第一届董事会第二十七次会议决议公告

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 18 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 8 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长熊雄
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据 2018 年度工作情况及公司经营状况撰写了《2018 年度董事会工作报告》，请董事审议，并提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 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）审议通过《关于 2018 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

依据公司 2018 年度工作情况及公司年度经营状况，公司总经理撰写了《2018 年度总经理工作报告》，请董事审议。

2.议案表决结果：同意 5 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 2018 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告，公司编制了《2018 年度决算报告》，请董事会审议，并提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 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 2019 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司已编制完成《2019 年财务预算报告》，请董事会审议，并提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 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 2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司已编制完成《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》，请董事会审议，并提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 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。

（六）审议通过《关于 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司 2018 年经审计财务报表显示：公司实现合并净利润为 500,972.82 元，可供分配的利润为 18,889,066.03 元。母公司实现净利润 1,140,303.42 元，可供分配的利润为 8,854,886.02 元。

根据 2018 年业绩、公司 2019 年发展目标以及当前资金状况，经公司董事会研究，今年拟不分配利润，不进行资本公积转增。

2.议案表决结果：同意 5 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《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年审计机构》议案

1.议案内容：

鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货从业资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。并且该单位为公司申请在新三板挂牌的审计和验资机构以及 2018 年度财务审计机构，为保持公司审计工作的连续性,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 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《关于提请召开 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 5 月 17 日在重庆公司会议室召开 2018 年年度股东大会，审议以下议案：《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2018 年财务决算报告的议案》、《关于 2019 年财务预算报告的议案》、《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》、《关于 2018 年度利润分配方案的议案》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年审计机构的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 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

《重庆萌梓影视传媒股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

重庆萌梓影视传媒股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日