

证券代码：839936

证券简称：住总股份

主办券商：安信证券

北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司

第一届董事会第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 22 日
- 2.会议召开地点：公司 310 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 16 日以书面、邮件及电话方式发出
- 5.会议主持人：冯晓科
- 6.会议列席人员：监事会和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司内控手册的议案》

1.议案内容：

为了提高公司管理效益，确保公司持续健康发展，对公司制度、流程进行全面梳理，完成了公司内控手册的编写。

2.议案表决结果：同意 7 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 年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2018 年董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 7 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。

（三）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日披露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）上的《会计估计变更公告》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：同意 7 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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2018 年度审计报告，完成了决算报表的填制。

2.议案表决结果：同意 7 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 年利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为提高公司财务稳定性，实现公司持续稳定健康发展，公司 2018 年度不作利润分配，公司的资本公积金亦不转增股本。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于预计 2019 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司预计 2019 年日常性关联交易公告》（公告编号：2019-007）。

2.回避表决情况

董事冯晓科、董事李远方、董事李群、董事秦珩、董事闫爱娜、董事张贵祥回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2018 年度财务审计报告相关审计服务，聘任期限为一年。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日披露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）上的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-002）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-003）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（九）审议通过《关于公司 2018 年年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会审议中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司 2018 年度财务报表审计报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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）审议通过《关于 2018 年资金占用情况专项审核报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司 2018 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于定州项目投资对股东利益回报及资金筹措方案的议案》

1.议案内容：

提请董事会审议公司定州装配式建筑产业园项目投资的资金筹措方式，以及定州项目的投资回报。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 3 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事秦珩、董事闫爱娜、董事张贵祥投反对票，原因为项目融资成本过高，企业偿债压力过大。

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。

（十二）审议通过《关于提议召开 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规规定，公司董事会提请于 2019 年 5 月 15 日召开 2018 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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

《北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日