

证券代码：836182

证券简称：洁诺股份

主办券商：方正证券

杭州洁诺清洁用品股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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：2018年12月26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：2018年12月15日以电话通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄叶会
- 6.会议列席人员：监事及公司高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开及审议程序符合《公司法》及《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《关于任命公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，任命刘君为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

经核查，刘君未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。符合全国股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于任命公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现任命蒋媛娥为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

经核查，蒋媛娥未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。符合全国股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于补充确认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

1) 因补充流动资金需要，2018 年 10 月至 12 月子公司杭州鲜生友请供应链有限公司向关联方黄叶会借款共计 120,000 元，无利息支出，已全部归还。

2) 2018 年 10 月至 12 月子公司杭州鲜生友请供应链有限公司向关联方张敏借款 350,000 元，无利息支出，已全部归还。

3) 因业务整顿，公司 2018 年 12 月将空气净化器和净水机销售给杭州企泰环保科技有限公司，价税合计 108,797.00 元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事黄叶会回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于预计 2019 年日常关联交易》议案

1.议案内容：

1) 杭州鲜生友请供应链有限公司，系公司全资子公司，因生产经营需要，预计 2019 年向杭州修养坊健康科技连锁有限公司控股的鲜生友请各家连锁超市销售产品累计不超过 1,000,000,000.00 元。

2) 为避免公司 2019 年出现流动资金短缺的情况，公司预计向杭州修养坊健康科技连锁有限公司借款累计不超过 5,000,000.00 元，以供公司生产经营使用，借款利率不高于银行同期贷款基准利率。

3) 杭州鲜生友请供应链有限公司，系公司全资子公司，因生产经营需要，预计 2019 年向股东张敏借款累计不超过 5,000,000 元，向股东黄叶会借款累计不超过 3,000,000 元，无利息支出，以供公司生产经营需要。

4) 浙江洁诺新材料有限公司，系公司全资子公司，因生产经营需要，预计 2019 年向关联方杭州保舒康无纺布有限公司采购原材料 50,000,000.00 元。

5) 浙江洁诺新材料有限公司，系公司全资子公司，因生产经营需要，预计 2019 年向关联方杭州信和五金工具有限公司采购工具 2,000,000.00 元。

6) 浙江洁诺新材料有限公司，系公司全资子公司，因生产经营需要，预计 2019 年向关联方杭州信和五金工具有限公司销售无纺布 3,000,000.00 元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事黄叶会回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司 2017 年度财务审计聘请了中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）担任公司的审计机构。中汇会计师事务所坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司 2017 年度财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。公司董事会综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘中汇会计师事务所为公司 2018 年年度审计机构，负责公司 2018 年度财务报告审计工作。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请 2019 年 1 月 14 召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议上述议案（三）、（四）、（五）。会议通知详见公司于 2018 年 12 月 28 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）发布的《杭州洁诺清洁用品股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2018-054）。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《杭州洁诺清洁用品股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

公告编号：2018-055

杭州洁诺清洁用品股份有限公司

董事会

2018年12月28日