

证券代码：430535

证券简称：柳爱科技

主办券商：招商证券

柳州爱格富食品科技股份有限公司 第四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、会议召开基本情况

柳州爱格富食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2018 年 4 月 16 日上午 10:00 在公司会议室召开，本次会议的通知已于 2017 年 3 月 30 日以书面通知方式向公司各位董事发出。本次会议由董事长刘果先生主持，本次董事会应出席会议的董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开、召集符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定，所以决议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

经董事会认真审议，以投票方式表决，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<2017 年度总经理工作报告>的议案》。

1、议案内容

《2017 年度总经理工作报告》。

2、表决结果

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过《关于〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容

《2017 年度董事会工作报告》。

2、表决结果

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容

2017 年 4 月 28 日，财政部发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行。依据公司实际情况，公司拟对现有的会计政策进行变更。本议案具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《柳州爱格富食品科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2018-016）。

2、表决结果

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（四）审议通过《关于<2017 年度财务决算报告>的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容

《2017 年度财务决算报告》。

2、表决结果

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（五）审议通过《关于<2018 年度财务预算报告>的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容

《2018 年度财务预算报告》。

2、表决结果

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（六）审议通过《关于<2017 年度财务报表及审计报告>的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容

《2017 年度财务报表及审计报告》。

2、表决结果

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（七）审议通过《关于〈2017 年年度报告及报告摘要〉的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容

本议案的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2017 年年度报告》（公告编号：2018-011）及《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-012）。

2、表决结果

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（八）审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容

公司根据实际经营情况对 2018 年度的日常性关联交易进行了预计，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-015）。

2、表决结果

同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况

因董事刘果、毛明华与本议案表决事项存在关联关系，上述两名董事

回避本议案的表决。

（九）审议通过《关于补充确认公司偶发性关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于补充确认公司偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-017）。

2、表决结果

同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况

因董事刘果、毛明华与本议案表决事项存在关联关系，上述两名董事回避本议案的表决。

（十）审议通过《关于提议召开 2017 年年度股东大会的议案》。

1、议案内容

提议召开公司 2017 年年度股东大会，审议上述（二）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）、（八）、（九）项议案。因 2017 年年度股东大会具体时间暂未确定，待会议召开时间确定后会及时披露《2017 年年度股东大会通知公告》。

2、表决结果

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

三、备查文件

- （一）《柳州爱格富食品科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
- （二）《2017 年年度报告》；
- （三）《2017 年年度报告摘要》

柳州爱格富食品科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 18 日