

证券代码：839230

证券简称：古琳达姬

主办券商：安信证券

古琳达姬（厦门）股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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、 会议通知的时间和方式：2018 年 4 月 12 日，通讯方式发出
- 2、 会议召开时间：2018 年 4 月 26 日
- 3、 会议召开地点：古琳达姬（厦门）股份有限公司会议室
- 4、 会议召开方式：现场
- 5、 会议召集人：董事长陈志勇
- 6、 会议主持人：董事长陈志勇
- 7、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人,实际出席本次董事会会议的董事

(包括委托出席的董事人数)共 5 人, 缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、 议案审议情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

(一) 审议通过《2017 年度总经理工作报告》议案

1、 议案内容：

《公司 2017 年度总经理工作报告》。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

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《2017 年度董事会工作报告》议案

1、 议案内容：

《公司 2017 年度董事会工作报告》。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2017 年年度报告及年度报告摘要》议案

1、 议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2018 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《古琳达姬（厦门）股份有限公司 2017 年年度报告》（公告号 2018-015）和《古琳达姬（厦门）股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告号 2018-016）。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2017 年度财务决算报告》议案

1、 议案内容：

《公司 2017 年度财务决算报告》。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2018 年财务预算报告的方案》议案

1、 议案内容：

《关于公司 2018 年财务预算报告的方案》。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《公司 2017 年度利润分配方案》议案

1、 议案内容：

根据公司目前经营状况，为了满足公司长期发展需要，公司决定 2017 年度暂不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度

审计机构》议案

1、 议案内容：

通过公司与致同会计师事务所(特殊普通合伙)的合作，董事会认为该事务所工作认真，审计严谨，能按时完成各项审计工作，拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》议案

1、 议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2018 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告号 2018-014）。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，回避表决 2 票。

3、 回避表决情况：

陈志勇、吴丽芬作为关联方，回避本议案的表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于召开公司 2017 年年度股东大会通知》议案

1、 议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2018 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《古琳达姬（厦门）股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告》（公告号 2018-017）。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

(十) 审议通过《关于公司 2017 年财务审计报告》议案

1、 议案内容：

《古琳达姬（厦门）股份有限公司 2017 年财务审计报告》

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司制定利润分配管理制度》议案

1、 议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2018 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《利润分配管理制度》（公告号 2018-018）。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司制定承诺管理制度》议案

1、 议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2018 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《承诺管理制度》（公告号 2018-019）。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

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

（一）《古琳达姬（厦门）股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

古琳达姬（厦门）股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 26 日