

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2019-013

银江股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

银江股份有限公司（以下简称“公司”或“银江股份”）第四届董事会第二十五次会议于2019年4月17日在公司会议室以现场的表决方式召开，会议通知于2019年4月4日以直接送达或传真方式送达。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议由董事长吴越先生主持，经与会董事讨论，形成如下决议：

一、审议通过《2018年度总经理工作报告》

本项表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

二、审议通过《2018年度董事会工作报告》

《2018年度董事会工作报告》详见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《公司2018年年度报告》中的相关内容。公司独立董事刘国平先生、冯晓女士、赵新建先生向董事会递交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上进行述职。具体内容详见2019年4月19日中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本项表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

三、审议通过《2018年年度报告全文及其摘要》

《2018年年度报告全文及摘要》2019年4月19日中国证监会指定创业板信息披露网站，年报披露提示性公告同时刊登在2019年4月19日《证券时报》上。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本项表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

四、审议通过《2018年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入 2,413,277,800 元，同比增长 24.25%，归属于上市公司股东的净利润 26,444,100 元，同比下降 80.93%。与会董事认为，公司 2018 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2018 年的财务状况和经营成果等。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本项表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

五、审议通过《2019 年度财务预算报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本项表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

六、审议通过《2018 年度利润分配预案》

2018 年，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司（母公司）实现净利润 105,653,697.24 元，根据公司章程的规定，提取法定盈余公积 10,565,369.72 元，加上结存的未分配利润 852,547,787.47 元，减去年初现金分红 31,527,446.65 元后，其他调减 289,535.86 元，本年度可供投资者分配的利润为 915,819,132.48 元；公司（母公司）年末资本公积余额 1,592,168,577.57 元。

本年度利润分配预案为：拟以 2018 年末公司总股本 655,789,086 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 0.3 元（含税），共计 19,673,672.58 元（含税）剩余未分配利润结转以后年度分配。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本项表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

七、审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华核字【2019】33080005《银江股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告》，具体内容详见 2019 年 4 月 19 日中国证监会指定创业板信息披露网站。

本项表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

八、审议通过《关于 2018 年度内部控制的自我评价报告》

公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对内部控制自我评价报告发表了核查意见。具体内容详见 2019 年 4 月 19 日中国证监会

指定创业板信息披露网站。

本项表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

九、审议通过了《2018 年日常关联交易情况》

公司 2018 年度发生的关联交易事项的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不影响公司的经营活动。具体内容详见公司《2018 年年度报告全文》。

本项表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

十、审议通过《2019 年日常关联交易计划》

《银江股份有限公司 2019 年日常关联交易计划》详情请见 2019 年 4 月 19 日中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本项表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

十一、审议通过《关于 2019 年向银行申请综合授信额度的议案》

为了确保业务发展需要，公司（含子公司）2019 年度向各家银行申请的授信额度总计为人民币贰拾伍亿伍仟柒佰万元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。其内容包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票、银行保函等综合授信业务），授信期限为 1 年，公司可根据实际情况在不同银行间进行调整。公司董事会授权总经理代表公司签署上述授信额度内的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。公司股东大会或董事会不再逐笔形成决议。

《银江股份有限公司关于 2019 年向银行申请综合授信额度的公告》详见 2019 年 4 月 19 日中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本项表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

十二、审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，授权公司董事长依照市场公允合理的定价原则，确定 2019 年度的审计费用。

《银江股份有限公司关于续聘 2019 年度审计机构的公告》详见 2019 年 4

月 19 日中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本项表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

十三、审议通过《关于执行新修订的金融工具会计准则的议案》

本议案具体内容详见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于执行新修订的金融工具会计准则的公告》。

本项表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

十四、审议通过《2019 年第一季度报告》

公司《2019 年第一季度报告》内容详见 2019 年 4 月 19 日中国证监会指定创业板信息披露网站，《2019 年第一季度报告》披露提示性公告同时刊登在 2019 年 4 月 19 日《证券时报》上。

本项表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

十五、审议通过《关于提请召开公司 2018 年度股东大会的议案》

《银江股份有限公司关于召开 2018 年度股东大会通知的公告》详见 2019 年 4 月 19 日中国证监会指定创业板信息披露网站。

本项表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

银江股份有限公司董事会

2019 年 4 月 19 日