

证券代码：871486

证券简称：陇萃堂

主办券商：华龙证券

甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司第一届董事会第十四次会议于2018年4月13日上午9:00时在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名，会议通知于4月2日以书面送达形式通知各位董事。董事长刘金全先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于〈2017年年度总经理工作报告〉的议案》；

议案内容：《2017年年度总经理工作报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于〈2017年年度董事会工作报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017年年度董事会工作报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于〈2017年年度财务决算报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017年年度财务决算报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于〈2018年年度财务预算报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2018年年度财务预算报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于〈甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》；

议案内容：《甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司信息披露管理制度》，具体内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号2018-012）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于〈2017年年度报告及年度报告摘要〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017年年度报告》，具体内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司2017年年度报告》（公告编号2018-009）；

《2017年年度报告摘要》，具体内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号2018-010）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于〈2017年年度利润分配方案〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，合并报表的未分配利润为6,476,725.90元，母公司可供投资者分配的利润为6,304,829.83元。公司拟以权益分派股权登记日的股本为基数，向全体股东每10股派送现金股利1.42元（含税），共计派送税前现金5,042,704.00元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

本次权益分派所涉及纳税事宜，按《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）的有关规定执行。

具体内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司2017年年度利润分配预案公告》（公告编号2018-011）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年审计机构的议案》，并提请股东大会表决；

议案内容：公司拟聘用瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过《关于提议召开2017年年度股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于2018年5月12日召开2017年年度股东大会。具体内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司2017年年度股东大会通知公告》（公告编号2018-013）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议

甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司董事会

2018年4月17日