

证券代码：601339

证券简称：百隆东方

公告编号：2019-002

百隆东方股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第三届董事会第十九次会议于2019年3月20日在公司总部会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实际到会并参加表决9人。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。

经与会董事认真审议，本次会议审议通过如下事项：

一、审议通过公司《2018年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2018年度股东大会审议。

二、审议通过公司《2018年度财务工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2018年度股东大会审议。

三、审议通过公司《2018年度利润分配预案》

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告：2018年度母公司实现的净利润264,625,846.84元，减去按10%提取法定盈余公积26,462,584.68元，当期可供分配的母公司净利润为238,163,262.16元。

根据《公司法》及《公司章程》规定，公司拟决定以2018年12月31日总股本1,500,000,000股为基数，向全体股东以每10股分配现金股利0.88元（含税），共计现金分红132,000,000元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2018年度股东大会审议。

四、审议通过公司《2018年年度报告》全文及其摘要

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2018年年报》及《百隆东方2018年年报摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2018年度股东大会审议。

五、审议通过公司《2018年度审计报告》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2018年度审计报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年审计机构的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2018年度股东大会审议。

七、审议通过公司《2018年度社会责任报告》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2018年度社会责任报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过公司《2018年度独立董事述职报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2018年度股东大会审议。

九、审议通过《2018年度审计委员会述职情况报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2018年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过《关于2019年度对子公司提供担保的议案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2019年度对子公司提供担保的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2018年度股东大会

会审议。

十二、审议通过公司《关于 2019 年度与宁波通商银行关联交易的议案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2019年度与宁波通商银行关联交易的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。该议案尚需提交2018年度股东大会审议。

十三、审议通过公司《关于 2019 年度使用自有资金投资理财的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过公司《关于2019年度研发投入的议案》

为保障公司产品研发经费。2019年度，百隆东方将投入不少于母公司当年营业收入3%比例的资金用于产品研究开发。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十五、审议通过公司《关于召开 2018 年度股东大会的议案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于召开 2018 年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备查文件

百隆东方第三届董事会第十九次会议决议

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2019年3月20日