

天津鹏翎集团股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

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

一、会议召开情况

天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏翎股份”）于 2019 年 4 月 5 日以电子邮件和电话的方式发出关于召开公司第七届董事会第二十三次会议的通知，会议于 2019 年 4 月 15 日上午 9:30 在天津市滨海新区中塘工业区葛万公路 1703 号公司主楼 6 楼 609 会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

公司本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。其中，副董事长张宝新、独立董事戈向阳现场参加会议并表决，董事长张洪起先生、独立董事陈胜华先生、李鸿女士以通讯方式参加会议并表决。本次会议由副董事长张宝新先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《天津鹏翎集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定

二、会议审议情况

1、公司 2018 年度总裁工作报告

公司董事会听取了总裁张宝新先生提交的《2018 年度总裁工作报告》，认为 2018 年度公司管理层有效执行了股东大会和董事会的各项决议，较好完成了公司 2018 年度经营目标。

表决结果：会议以 5 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。

2、公司 2018 年度董事会工作报告

经审议，公司董事会认为：公司 2018 年度董事会工作报告内容真实、客观地反映了公司董事会在 2018 年度的工作情况及对股东大会决议的执行情况。公司独立董事戈向阳先生、陈胜华先生和李鸿女士向董事会提交了 2018 年度独立董事述职报告，并将在公司 2018 年度股东大会上述职。公司《2018 年度独立董事述职报告》全文详见 2019 年 4 月 16 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：会议以 5 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

3、公司 2018 年度报告及其摘要

《公司 2018 年度报告及其摘要》详见 2019 年 4 月 16 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2018 年度报告摘要同时刊登在公司指定信息披露报刊《中国证券报》。

表决结果：会议以 5 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

4、公司 2018 年度财务决算报告

2018 年度，公司实现营业总收入 145,821.89 万元，同比增长 27.60%；营业利润 15,196.11 万元，同比增长 8.13%；利润总额 14,882.6334 万元，同比增长 8.27%；归属于上市公司股东的净利润为 11,831.54 万元，同比下降 0.79%。

公司 2018 年度财务报表及附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见，董事会认为公司《2018 年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司 2018 年度的财务状况和经营成果。

《公司 2018 年度财务决算报告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：会议以 5 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议

5、公司 2018 年度内部控制自我评价报告

公司董事会认为：公司结合自身经营特点，已制定了一系列的内部控制制度，公司内部控制体系已经建立健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求，并得到有效执行，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。报告期内，公司内部控制是有效的，未发现内部控制重大缺陷。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了《内部控制鉴证报告》，华泰联合证券有限责任公司对该报告发表了专项核查意见，公司独立董事对该报告发表了独立意见，监事会对该报告发表了审核意见。

《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》详见 2019 年 4 月 16 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：会议以 5 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。

6、关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了鉴证报告，公司独立董事对该报告发表了独立意见，华泰联合证券有限责任公司对该报告发表了专项核查意见，监事会对该报告发表了审核意见。详见公司在巨潮资讯网披露的有关报告。

表决结果：会议以 5 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。

7、公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项说明，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会发表了审核意见。详见公司在巨潮资讯网披露的有关报告。

表决结果：会议以 5 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。

8、关于公司 2018 年度利润分配预案的议案

公司 2018 年度利润分配方案为：以截至 2018 年 12 月 31 日公司总股本 359,730,960 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元人民币(含税)；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

《公司 2018 年度利润分配预案的公告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告

表决结果：会议以 5 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议

9、关于举行 2018 年度网上业绩说明会的议案

公司将于 2019 年 4 月 25 日（星期四）下午 15:00 —17:00 在全景网举办 2018 年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（<http://rs.p5w.net>）参与本次年度业绩说明会

《关于举行 2018 年度网上业绩说明会的公告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：会议以 5 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。

10、关于公司会计政策变更的议案

《关于公司变更会计政策的公告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：会议以 5 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。

11、关于重大资产重组之 2018 年度业绩承诺实现情况的说明

《关于重大资产重组之 2018 年度业绩承诺实现情况的说明》详见同日刊登

于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：会议以 5 票同意；0 票反对；0 票弃权通过

12、关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案

公司定于 2019 年 5 月 7 日（星期二）召开 2018 年年度股东大会，审议第七届董事会第二十三次会议提交的相关议案，具体内容详见 2019 年 4 月 16 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《天津鹏翎集团股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。

表决结果：会议以 5 票同意；0 票反对；0 票弃权通过

三、备查文件

- 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

天津鹏翎集团股份有限公司董事会

2019 年 4 月 16 日