

证券代码：839151

证券简称：爱乐吉

主办券商：财通证券

## 宁波爱乐吉电动工具股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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. 会议召开时间：2018年7月30日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月20日以书面方式发出
5. 会议主持人：俞培君
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2018年半年度报告》议案

##### 1. 议案内容：

具体内容详见2018年7月30日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2018年半年度报告》编号（2018-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因（如适用）：\_\_\_\_\_

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，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《关于公司 2018 年半年度利润分配预案》的议案**

1.议案内容：

根据公司《2018 年半年度报告》，截至 2018 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润为 6,657,879.42 元，母公司报表未分配利润为 12,389,508.70 元。公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 11.30 元（含税），共计派发现金 6,644,400.00 元。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：\_\_\_\_\_

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## **(三) 审议通过《关于提请召开宁波爱乐吉电动工具股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会》的议案**

1.议案内容：

提请召开宁波爱乐吉电动工具股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：\_\_\_\_\_

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，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）《宁波爱乐吉电动工具股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；

（二）公司董事、高级管理人员对2018年半年度报告的确认意见。

宁波爱乐吉电动工具股份有限公司

董事会

2018年7月30日