

证券代码：836951

证券简称：佛尔盛

主办券商：中信建投

东莞市佛尔盛智能机电股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

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12月28日
- 2.会议召开地点：佛尔盛会议室
- 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12月17日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事胡文华
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员、监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于选举胡文华女士为公司董事长》议案

1.议案内容：

选举胡文华女士出任东莞市佛尔盛智能机电股份有限公司董事长。公司董事长为公司法定代表人。董事长任期三年，自董事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于聘任胡文华女士为公司总经理》议案

1.议案内容：

聘任胡文华女士担任东莞市佛尔盛智能机电股份有限公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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) 审议通过《关于聘任李青松先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

聘任李青松先生担任东莞市佛尔盛智能机电股份有限公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(四) 审议通过《关于聘任布智鹏先生为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

聘任布智鹏先生担任东莞市佛尔盛智能机电股份有限公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(五) 审议通过《关于聘任杨春梅女士为公司财务总监》议案

1.议案内容：

聘任杨春梅女士担任东莞市佛尔盛智能机电股份有限公司财务总监，任期三年，自董事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(六) 审议通过《关于预计 2019 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司预计 2019 年发生的日常性关联交易内容如下：

关联方	关联交易类别	预计发生额
胡文华	为公司及子公司向银行贷款、综合授信额度提供担保	4000 万元

具体内容详见公司于 2019 年 1 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《关于预计 2019 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事胡文华、胡烽华回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于使用公司闲置自有资金购买银行理财产品》议案

1.议案内容：

基于公司经营稳定，财务状况健康，有较充裕的资金及有效的风险控制制度，

在确保公司正常经营活动资金需求的前提下，公司使用自有闲置资金投资风险可控的短期理财产品，具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（八）审议通过《关于 2019 年度拟向银行申请综合授信额度》议案

1.议案内容：

基于 2019 年度生产经营需要，2019 年度拟向中国银行股份有限公司东莞分行申请不超过人民币 2,000 万元的综合授信额度。公司董事会提请股东大会授权董事长代表公司审核批准并签署上述综合授信额度内的各项法律文件。具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《关于 2019 年度拟向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（九）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 1 月 17 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《东莞市佛尔盛智能机电股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

东莞市佛尔盛智能机电股份有限公司

董事会

2019年1月2日