

证券代码：835772

证券简称：隆华股份

主办券商：东北证券

## 吉林省隆华测控股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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：2019年1月3日
2. 会议召开地点：公司会议室。
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28日以书面方式发出。
5. 会议主持人：董事长孙桂平女士。
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序及审议内容等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于追认 2018 年度利用闲置资金购买理财产品的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司营业收入增长,使得公司闲置资金总额增大。经公司自查,截止 2018 年 12 月 31 日,公司持有未到期的理财产品金额为 757 万元,2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日期间,公司累计购买理财金额为 5,453 万元,超出 2018 年度累计预计购买理财产品金额 453 万元。现对本年度已购买并超过原审议额度的理财产品进行补充审议,追认披露。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于追认 2018 年度利用闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2019-001)。

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 2019 年第一次临时股东大会审议。

### （二）审议通过《关于公司 2019 年度预计使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

#### 1. 议案内容：

根据资金预算使用情况, 为了进一步提高公司资金的使用效率, 增加收益, 在保证日常经营资金需要和资金安全的前提下, 公

司2019年度拟使用不超过3,000万元人民币（含3,000万元）自有闲置资金购买安全性高、流动性强的短期理财产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用（即在授权期限内公司任一时间点持有的使用自有闲置资金购买的未到期银行理财产品总额不超过人民币3000万元），授权董事长在上述额度内批准，由财务部门具体操作。本次授权期限自2019年第一次临时股东大会授权之日起至2019年12月31日。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于公司2019年度预计使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-002）。

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 2019 年第一次临时股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》**

1. 议案内容：

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司 2019 年度发展计划及日常性经营需要，预计 2019 年度公司日常性关联交易情况如下：公司预计向关联方周永胜先生租赁其房产作为公司厂房，预计金额不超过 12 万元。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于预计 2019 年度日常性关联交易》(公告编号：2019-003)。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事周永胜及其配偶孙桂平(任董事)均回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

#### **(四) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

1. 议案内容：

为符合公司治理实际情况，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉及〈监事会议事规则〉的公告》(公告编号：2019-004)。

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 2019 年第一次股东大会审议。

#### **(五) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

1. 议案内容：

为符合公司治理实际情况，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉及〈监事会议事规则〉的公告》（公告编号：2019-004）。

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 2019 年第一次股东大会审议。

**（六）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

1. 议案内容：

为符合公司治理实际情况，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉及〈监事会议事规则〉的公告》（公告编号：2019-004）。

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 2019 年第一次临时股东大会审议。

**(七) 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

1. 议案内容：

为符合公司治理实际情况，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款，具体内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉及〈监事会议事规则〉的公告》(公告编号：2019-004)。

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 2019 年第一次临时股东大会审议。

**(八) 审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2019 年 1 月 22 日召开 2019 年第一次临时股东大会，具体内容详见《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知的公告》(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 2019 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件目录

《吉林省隆华测控股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

吉林省隆华测控股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 7 日