

证券代码：839952

证券简称：凯越电子

主办券商：中天国富证券

## 惠州市凯越电子股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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4月25日
2. 会议召开地点：惠州市惠城区水口洛塘2区1和2号(联合中心村膀路头地段)公司A区3-1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：2019年4月9日以书面方式发出。
5. 会议主持人：董事长邹小亮
6. 会议列席人员：监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《惠州市凯越电子股份有限公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2018 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

总经理工作报告就 2018 年总体工作情况及日常工作情况进行了回顾，并提出了 2019 年度工作思路。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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 2018 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

董事会工作报告就 2018 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2019 年度工作思路和工作重点。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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 2018 年年度报告及摘要的议案》**

1. 议案内容：

《2018 年年度报告及年度报告摘要》，具体内容将以公告形式披露于全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>)。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### **(四) 审议通过《关于 2018 年度财务报告的议案》**

1. 议案内容：

截至 2018 年 12 月 31 日资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关附注已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)依照中国注册会计师独立审计准则审计验证,并出具了标准无保留意见的审计报告。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### **(五) 审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》**

1. 议案内容：

《2018 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（六）审议通过《关于 2019 年度财务预算报告的议案》**

1. 议案内容：

根据公司以前年度的财务指标和市场变化情况，以及 2019 年度的项目计划、销售计划，对各项费用、成本的有效控制和安排，制订了 2019 年主要财务预算指标以及确保完成 2019 年财务预算的措施。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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 2018 年度利润分配预案的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定及当前实际经营情况、现金流量、资本公积情况，本年度公司拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(八) 审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

1. 议案内容：

《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容将以公告形式披露于全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>)。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的议案》**

1. 议案内容：

公司 2018 年聘请了中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，较好地完成了公司 2018 年度财务报表的审计工作。现拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(十) 审议通过《关于 2019 年度公司与金华立日常关联交易的议案》**

1. 议案内容：

公司预计在 2019 年度向关联方惠州市金华立科技有限公司（以下简称“金华立”）采购原材料，发生关联交易，预计 2019 年全年度与金华立的关联交易金额为不超过人民币 1,000 万元，具体内容将以公告形式披露于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）。

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：

关联董事吕祀豪回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(十一) 审议通过《关于 2019 年度公司与天津广惠日常关联交易的议案》**

1. 议案内容：

公司预计在 2019 年度向关联方天津广惠凯富商贸有限公司（以下简称“天津广惠”）销售产品，发生关联交易，预计 2019 年全年度

与天津广惠的关联交易金额为不超过人民币 3,000 万元，具体内容将以公告形式披露于全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>)。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事邹小亮、林建梅回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## **(十二) 审议通过《关于 2019 年度关联方为公司借款提供担保日常关联交易的议案》**

1. 议案内容：

为确保公司经营发展的资金需求，公司 2019 年拟向银行等金融机构申请综合授信人民币 20,000 万元。授信贷款最终金额和具体机构以银行实际审批为准。由实际控制人邹小亮、林建梅夫妇或其直接亲属向银行等金融机构提供担保，包括个人连带责任保证、股权质押、存单质押等各种担保形式，具体内容将以公告形式披露于全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>)。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事邹小亮、林建梅回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### **(十三) 审议通过《关于公司向兴业银行申请借款的议案》**

#### 1. 议案内容：

为确保公司经营发展的资金需求，公司拟向兴业银行股份有限公司惠州分行申请综合授信敞口额度人民币 7,500 万元，授信用于日常采购等经营周转。授信、贷款最终金额以银行实际审批为准。

同意以本公司名下位于惠州市惠城区水口街道办事处洛塘 2 区 1 和 2 号（联和中心村膀路头地段）一幅工业用地及地上两栋建筑抵押担保；由本公司提供评估净值 836.58 万元的自用机器设备抵押担保。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

无

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### **(十四) 审议通过《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》**

#### 1. 议案内容：

拟定于 2019 年 5 月 17 日上午 10 时以现场方式召开惠州市凯越电子股份有限公司 2018 年年度股东大会，具体内容将以公告形式披露于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

无

#### 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

惠州市凯越电子股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议

惠州市凯越电子股份有限公司

董事会

2019年4月26日