

证券代码：836276

证券简称：南方智能

主办券商：浙商证券

无锡南方智能物流设备股份有限公司 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4月28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：2019年4月15日以电话及书面方式发出。
5. 会议主持人：董事长周南星
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《无锡南方智能物流设备股份有限公司章程》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 2018 年度总经理工作报告》的议案。

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理将 2018 年度工作情况予以汇报。

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：

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，并提请股东大会审议。

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会将董事会 2018 年度工作情况予以汇报。

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：

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，并提请股东大会审议。

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年年度报告及摘要予以汇报。

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：

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 年度审计报告及财务报表》的议案，并提请股东大会审议。

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度审计报告及财务报表予以汇报。

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：

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 年年度财务决算报告》的议案，并提请股东大会审议。

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年年度财务决算报告予以汇报。

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：

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 年年度财务预算方案》的议案，并提请股东大会审议。

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年年度财务预算方案予以汇报。

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：

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《关于续聘会计师事务所》的议案，并提请股东大会审议。

1. 议案内容：

公司拟续聘华普天健会计师事务所(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 5 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《关于提请召开无锡南方智能物流设备股份有限公司 2018 年年度股东大会》的议案。

1. 议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 回避表决情况：

无。

三、备查文件目录

(一) 经与会董事签字并加盖公章的董事会决议。

无锡南方智能物流设备股份有限公司

董事会

2019年4月29日