

证券代码：836904

证券简称：深圳山源

主办券商：五矿证券

深圳山源电器股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：深圳山源电器股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：邮件电话会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月19日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：张广全
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事长代表董事会将公司2018年董事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

总经理将公司 2018 年总经理工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

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《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，经董事会研究决定，拟对 2018 年度利润暂不进行分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈董事会关于 2018 年度财务报告非标准审计意见的专项说明〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2018 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2019-025）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

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《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

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，具体内容请参见《深圳山源电器股份有限公司 2018 年年度报告》及《深圳山源

电器股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，拟续聘具有证券期货从业资格的致同会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2019 年度审计工作，服务期为一年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

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《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳山源电器股份有限公司关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明的公告》（公告编号：2019-029），报告期内，公司不存在资金占用情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

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) 审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

本议案分项表决

1.1 议案内容：

2018年10月12日，公司与华夏银行股份有限公司深圳支行签订了额度为人民币4,000,000.00元的流动资金借款合同（合同编号：SHZZX0310120180049），借款期限自2018年10月10日至2019年10月10日，借款利率6.612%。该项借款由深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供保证，保证合同号为深担（2018）年委保字（2326）。公司股东张广全、张广军、张静、隋晓娟、徐庆斌为此签订了个人保证合同（合同编号：SHZZX0310120180049-11），为上述贷款承担连带担保责任。。

1.2 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

1.3 回避表决情况：

董事长张广全、董事张广军回避表决。

1.4 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

2.1 议案内容：

2018年下半年，公司与与关联方镇江东方电热科技股份有限公司发生关联采购12,162,335.91元,关联销售22,042,226.81元,经营租赁510,412.30元。

2.2 议案审议结果：同意7票；反对0票；齐全0票。

2.3 回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

2.4 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《关于追认与非关联方资金拆借的议案》

1.议案内容：

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（www.neeq.com.cn）

上披露的《关于追认与非关联方资金拆借的公告》（公告编号：2019-024）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2019 年 5 月 31 日召开公司 2018 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

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）《深圳山源电器股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；

（二）《深圳山源电器股份有限公司 2018 年审计报告》。

深圳山源电器股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 30 日