

证券代码：838545

证券简称：住美股份

主办券商：中山证券

深圳市住美新能源连接系统股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

深圳市住美新能源连接系统股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2018年4月26日上午在公司会议室采取现场表决的方式召开。会议应到董事5名，实到董事5名，会议通知于2018年4月15日以书面形式通知各位董事。本次会议由董事长王红梅主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法合规。

二、会议表决情况

经与会董事审议及表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过《深圳市住美新能源连接系统股份有限公司2017年度董事会工作报告》；

1. 议案内容：《深圳市住美新能源连接系统股份有限公司2017年度董事会工作报告》

2. 表决情况：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，无须与会董事回避表

决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《深圳市住美新能源连接系统股份有限公司2017年年度报告及其摘要》；

1. 议案内容：议案详情请参见公司同日公告的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。

2. 表决情况：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，无须与会董事回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《深圳市住美新能源连接系统股份有限公司2017年度总经理工作报告》；

1. 议案内容：《深圳市住美新能源连接系统股份有限公司2017年度总经理工作报告》

2. 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，无须与会董事回避表决。

（四）审议通过《深圳市住美新能源连接系统股份有限公司2017年度财务决算报告》；

1. 议案内容：《深圳市住美新能源连接系统股份有限公司2017年度财务决算报告》

2. 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，无须与会董事回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《深圳市住美新能源连接系统股份有限公司2018年度财务预算报告》；

1. 议案内容：《深圳市住美新能源连接系统股份有限公司2018年度财务预算方案》

2. 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，无须与会董事回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《深圳市住美新能源连接系统股份有限公司2017年度利润分配方案》；

1. 议案内容：根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2017年度审计报告，2017年度公司实现净利润为12,678,503.41元，可分配利润为5,085,631.44元。结合公司目前的经营状况和未来发展目标，公司2017年度拟不进行利润分配。

2. 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，无须与会董事回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《信息披露管理制度》；

1. 议案内容：议案详情请参见公司同日公告的《信息披露管理制度》（公告编号：2018-007）。

2. 表决情况：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，无须与会董事回避表决。

（八）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》；

1. 议案内容：公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的审计机构，聘用期一年。

2. 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，无须与会董事回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《2018年第一季度报告》；

1. 议案内容：议案详情请参见公司同日公告的《2018年第一季度报告》（公告编号：2018-013）。

2. 表决情况：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，无须与会董事回避表决。

（十）审议通过《关于补充确认公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》；

1. 议案内容：2018年4月25日至2018年5月5日，公司使用自有闲

置资金购买银行理财产品，详见公司于2018年4月26日在全国中小企业股份转让系统发布的《关于补充确认公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2018-014）。

2. 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，无须与会董事回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《2017年募集资金存放与使用情况的专项报告》

1. 议案内容：议案详情请参见公司同日公告的《2017年募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-009）。

2. 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，无须与会董事回避表决。

（十二）审议通过《关于提议召开公司2017年年度股东大会的议案》；

1. 议案内容：议案详情请参见公司同日公告的《2017年年度股东大会的通知公告》。

2. 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，无须与会董事回避表决。

（十三）审议通过《关于补充确认公司2017年度变更募集资金使用用途的议案》；

1. 议案内容：议案详情请参见公司同日公告的《关于补充确认公

司2017年度变更募集资金使用用途的公告》。

2. 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，无须与会董事回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：议案详情请参见公司同日公告的《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

2. 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，无须与会董事回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：议案详情请参见公司同日公告的《关于预计2018年度日常性关联交易》（公告编号：2018-008）。

2. 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3. 回避表决情况：董事王红梅女士系公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长、总经理；董事库群星先生为王红梅女士的丈夫，董事王鹏亮先生为王红梅女士的兄弟。故上述三名董事回避表决。

4. 本议案有3位董事回避表决，该议案直接提交股东大会审议。

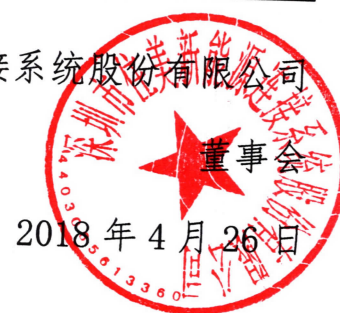
三、备查文件目录

1、《深圳市住美新能源连接系统股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；

2、《深圳市住美新能源连接系统股份有限公司2017年年度报告及年度报告摘要》

公告编号：2018-010

深圳市住美新能源连接系统股份有限公司



2018年4月26日