

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

第一届董事会第十五次会议决议公告

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：2018 年 8 月 29 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决的方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 10 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王红梅
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
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《2018 年半年度报告》议案

1. 议案内容：
2018 年半年度报告，详情请参见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-024）。
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：

本议案不涉及关联交易，无须与会董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，详情请参见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-027）。

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：

本议案不涉及关联交易，无须与会董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

议案详情请参见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2018 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2018-029）。

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：

本议案不涉及关联交易，无须与会董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

（四）审议《补充确认 2018 年上半年度偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

2018 年 1 月至 4 月，公司租赁控股股东王红梅的厂房和宿舍，租金共计为 863,081.00 元，双方交易价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，详情请参见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于补

充确认 2018 年上半年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-028）。

2. 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；康宏先生为王红梅女士的姐夫。故上述四名董事回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《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十五次会议决议》。

深圳市住美新能源连接系统股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日