

证券代码：834521

证券简称：中瑞新源

主办券商：长江证券

## 中瑞新源能源科技（天津）股份有限公司

### 第二届董事会第五次会议决议公告

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：2019 年 3 月 6 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 2 月 20 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：薛江峰
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

##### （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《2018 年度总经理工作报告》议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，总经理将公司 2018 年年度工作情况予

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《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，审议《2018 年度财务决算报告》。

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《2018 年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 3 月 6 日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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-004）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。

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《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

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

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。

#### **（五）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案**

1.议案内容：

对 2019 年年度财务预算报告，提出了公司 2019 年公司营业收入、净利润、总资产、净资产等主要预算数据。

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《2018 年度利润分配方案》议案**

1.议案内容：

2018 年度暂不进行利润分配。

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《2018 年年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专用说明》议案**

1.议案内容：

2018 年无控股股东及其他关联方占用资金，具体内容见亚太（集团）会计师事务所出具的亚会 B 专审字（2019）0051 号报告。

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《关于聘请 2019 年度财务审计机构》议案**

1.议案内容：

2019 年公司将继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构。

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。

**（九）审议通过《关于召开中瑞新源能源科技（天津）股份有限公司 2018 年年度股东大会》议案**

1.议案内容：

提请于 2019 年 4 月 12 日召开中瑞新源能源科技（天津）股份有限公司 2018 年年度股东大会。

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。

### 三、备查文件目录

中瑞新源能源科技（天津）股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

中瑞新源能源科技（天津）股份有限公司

董事会

2019年3月6日