

证券代码：838186

证券简称：瑞翼能源

主办券商：方正证券

湖南瑞翼能源股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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8日
- 2.会议召开地点：长沙市岳麓区岳麓街道溁左路中南大学本部西门中南大学科技园（研发）总部1栋606房
- 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3月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨政先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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，由董事长代表董事会汇报《2018年度董

事会工作报告》。

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：

本议案不涉及关联事项，不需回避表决。

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 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，由总经理将公司 2018 年度总经理工作情况予以汇报。

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：

本议案不涉及关联事项，不需回避表决。

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 2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 10 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）披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-007）、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）。

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：

本议案不涉及关联事项，不需回避表决。

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 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的要求，对《2018 年财务决算报告》进行审议。

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：

本议案不涉及关联事项，不需回避表决。

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 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的要求，以及公司 2018 年年度经营情况和财务状况，以及对 2019 年度的财务状况进行的合理预计，编制了 2019 年的财务预算方案。公司 2019 年度财务预算方案充分考虑了 2019 年的业务需要。

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：

本议案不涉及关联事项，不需回避表决。

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<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：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 10 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）发布的《湖南瑞翼能源股份有限公司关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-009）。

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：

不涉及关联事项，不需回避表决。

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《关于补充确认对外借款》议案

1. 议案内容：

2018年11月，公司与长沙永辉交通工程有限公司签署了《借款合同》，合同约定公司为长沙永辉交通工程有限公司提供借款100万元，借款期限为9个月，自2018年11月27日起至2019年8月26日止，借款利率为年利率5%，借款实际放款日与到期日以银行转账记录为准。还款方式为到期日一次结清本息。截至2018年12月31日，公司已提供借款金额100万元。详情请见公司同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）上发布的《关于补充确认对外借款的公告》（公告编号：2019-011）。

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：

不涉及关联事项，不需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

在不影响公司业务正常经营、有效控制风险的前提下，公司拟利用闲置自有资金以累计投资额度不超过2000万元（含2000万元）购买安全性高、低风险、流动性高的银行理财产品，以增加公司投资收益。

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：

不涉及关联事项，不需回避表决。

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2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配。

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：

不涉及关联事项，不需回避表决。

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《关于提请召开 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟定于 2019 年 5 月 6 日在公司会议室以现场会议形式召开 2018 年年度股东大会对董事会及监事会提交至股东大会的议案进行审议。

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：

不涉及关联事项，不需回避表决。

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

《湖南瑞翼能源股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

湖南瑞翼能源股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 10 日