

证券代码：839746

证券简称：靖互股份

主办券商：英大证券

江苏靖江互感器股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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9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3月29日以电话确认方式发出
- 5.会议主持人：熊江咏
- 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《公司法》及《公司章程》等有关规定。

（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《关于总经理2018年年度工作报告》议案

1.议案内容：

总经理工作报告就2018年总体工作及日常工作情况进行了回顾，并提出了2019年的经营计划。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

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《关于董事会 2018 年年度工作报告》议案

1.议案内容：

董事会工作报告就 2018 年总体工作及日常工作情况进行了回顾，并提出了 2019 年的工作要求。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

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《关于公司 2018 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以信会师报字[2019]第 ZH10118 号文出具了标准无保留意见的审计报告。根据上述审计报告，汇报公司 2018 年财务决算情况。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

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 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司将继续以持续发展为目标，以提高核心竞争力为重点，加强精细化管理，确保公司 2019 年度经营目标的实现，详见《公司 2019 年财务预算报告》。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

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 年年度报告及摘要》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 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

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《关于继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年审计机构》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程的规定，股份公司需聘请具有“从事证券、期货相关业务资格”的会计师事务所进行年度财务报表审计、净资产验证及其他注册会计师法定业务。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

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《关于公司利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司财务状况、现金流量和经营发展的实际情况，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5520 元（含税）。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

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《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），公司根据最新会计政策对企业财务报表格式进行了修订。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司董事变更》议案

1.议案内容：

鉴于原董事弓淮峰先生日前辞去董事职位，董事会现提议补选吴红新先生为第一届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起到本届董事会期限届满为止。根据股转公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告〔2016〕94号）的要求，经核查信用中国网、中国裁判文书网、全国法院被执行人信息查询网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网，补选董事吴红新先生不存在被列入失信联合惩戒对象名单情形，不属于失信被执行人。

补选董事个人简历如下：吴红新，男，1970年7月出生，中共党员，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。2013年-2017年任西来镇东升村党总支书记，镇“四位一体”办公室主任；2018年至今任西来镇企服站站长。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

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《关于公司向靖江农商行西来支行借款暨关联担保》议案

1.议案内容：

因业务发展需要，公司拟于 2019 年 5 月 10 日向江苏靖江农村商业银行股份有限公司西来支行申请流动资金借款，借款金额为人民币 1,000.00 万元，借款期限为 12 个月，年利率为 4.35%。

2.回避表决情况

本议案涉及关联董事熊江咏、毛正明、熊刘、顾鹏飞回避表决情况。

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。

(十一) 审议通过《关于召开公司 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

同意于 2019 年 5 月 6 日 14：00—16：00 在公司会议室召开 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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

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)《江苏靖江互感器股份有限公司第一届董事会第七次会议会议决议》

(二)《江苏靖江互感器股份有限公司第一届董事会第七次会议会议记录》

特此公告。

江苏靖江互感器股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 10 日