

证券代码：835628

证券简称：晨信光电

主办券商：申万宏源

黄石晨信光电股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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 10 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 3 月 28 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：叶苍竹先生
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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《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，审议《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：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

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《2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《黄石晨信光电股份有限公司 2018 年年度报告》和《黄石晨信光电股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

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：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《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：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

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《2019 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2019 年度财务预算报告》。

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，无需回避表决。

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《2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2018 年度拟不进行利润分配。

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：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

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《预计 2019 年公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计 2019 年公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事叶苍竹回避表决。

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《补充确认 2018 年度关联交易》议案

1.议案内容：

详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于补充确认 2018 年度关联交易的公告》（公告编号：2019-004）。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构。

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：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

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《公司 2019 年预计向银行申请授信额度并由关联方提供担保》议案

1.议案内容：

详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关联交易公告》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事叶苍竹回避表决。

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《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的审核报告》议案

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行了审计，出具了大信专审字

（2019）第 2-00366 号《黄石晨信光电股份有限公司控股股东及其关联方资金占用情况审核报告》。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-007）。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《公司 2019 年第一季度报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2019 年第一季度报告》。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《补选朱金明先生为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司原董事叶苍竹先生因工作变动原因已提交辞职报告，公司董事会提名朱金明先生为公司第二届董事会董事候选人。朱金明先生不属于失信联合惩戒对象，简历如下：

朱金明，男，1963年10月出生，中共党员，注册会计师，硕士学历，2002年至2010年5月任黄石东贝机电集团有限责任公司董事、副总裁，2010年5月至起任黄石东贝机电集团有限责任公司董事、总裁，2015年11月27日至今任黄石东贝电器股份有限公司董事长。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《补选廖汉钢先生为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司原董事江涛先生因工作变动原因已提交辞职报告，公司董事会提名廖汉钢先生为公司第二届董事会董事候选人。廖汉钢先生不属于失信联合惩戒对象，简历如下：

廖汉钢，男，1963年8月出生，中共党员，律师，2002年5月至2009年4月任黄石东贝电器股份有限公司董秘，2009年4月至2010年7月任黄石东贝电器股份有限公司总经理助理，2010年7月至2015年5月任黄石东贝机电集团有限责任公司总裁助理，2015年5月至今任黄石东贝机电集团有限责任公司副总裁。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《补选姜敏先生为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司原董事吴远策先生因工作变动原因已提交辞职报告，公司董事会提名姜敏先生为公司第二届董事会董事候选人。姜敏先生不属于失信联合惩戒对象，简历如下：

姜敏，男，1968年5月出生，中共党员，高级会计师，本科学历，1999年9月至2010年5月任黄石东贝机电集团有限责任公司财务部部长，2010年5月至2015年5月任黄石东贝机电集团有限责任公司总裁助理，2015年5月至今任黄石东贝机电集团有限责任公司副总裁。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《提议召开公司2018年年度股东大会》议案

1.议案内容：

提请公司召开2018年年度股东大会，审议上述相关议案。

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，无需回避表决。

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

- （一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第二次会议决议》；
- （二）公司董事及高级管理人员对2018年年度报告的确认意见；
- （三）公司董事及高级管理人员对2019年第一季度报告的确认意见。

黄石晨信光电股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 12 日