

证券代码：831818

证券简称：鑫辉精密

主办券商：开源证券

## 中山鑫辉精密技术股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告

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12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28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长夏炎
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

#### （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《鑫辉精密2018年年度报告及摘要的议案》

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司编制了《中山鑫辉精密技术股份有限公司 2018 年年度报告》和《中山鑫辉精密技术股份有限公司 2018 年年度报告摘要》，具体内容详见在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《2018 年年度报告》（公告编号：2019-006）、《2018 年年度报告摘要》（公司编号：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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《鑫辉精密 2018 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

对公司董事会日常情况进行分析总结。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《鑫辉精密 2018 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，2018 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《2018 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理夏炎先生对 2018 年度公司的运营情况做具体报告，并对公司 2019 年度的工作做规划。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交 2018 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《鑫辉精密 2018 年度财务决算及 2019 年财务预算的议案》

1. 议案内容：

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据及 2019 年经营计划，编制了《2018 年度财务决算报告》和《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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为中山鑫辉精密技术股份有限公司 2019 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

(七) 审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易事项》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上公布的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-004）

2.回避表决情况

关联方夏炎先生、郭凤萍女士、夏云琴女士回避表决

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。

(八) 审议通过《鑫辉精密 2018 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

中山鑫辉精密技术股份有限公司 2018 年度审计报告。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

(九) 审议通过《2018 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：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

(十) 审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《中山鑫辉精密技术股份有限公司章程》及相关法律、法规规定，公司拟于2019年5月6日上午10:00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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交2018年年度股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的《中山鑫辉精密技术股份有限公司第一届董事第二十六次会议决议》；

（二）本次会议的议案文本。

中山鑫辉精密技术股份有限公司

董事会

2019年4月12日