

证券代码：831537

证券简称：莱恩股份

主办券商：长江证券

武汉莱恩输变电设备股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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13日
2. 会议召开地点：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4月7日以电话及邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长黎治国
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：
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《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〈2018年度总经理工作报告〉》议案

1. 议案内容：

在2018年度，公司总经理主持公司的生产经营管理工作，并组织实施董事会决议，推动公司各项业务的发展并编制了《公司2018年度总经理工作报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

在过去的 2018 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用并编制了《公司 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：

本议案不涉及关联交易事项，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：

公司根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2019]第 2-00715 号《审计报告》，编制了《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：

本议案不涉及关联交易事项，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 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

《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事项，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 年年度报告及年度报告摘要》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相关规定，公司编制了 2018 年年度报告及摘要，具体详见《武汉莱恩输变电设备股份有限公司 2018 年年度报告》、《武汉莱恩输变电设备股份有限公司 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：

本议案不涉及关联交易事项，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《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，实现公司持续、稳定、健康发展，2018 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

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事项，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。

（七）审议通过《关于聘任会计师事务所并决定其报酬的议案》

1. 议案内容：

为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量，拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，为公司提供审计及相关咨询等业务。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 5 月 5 日召开 2018 年年度股东大会，审议上述相关议案及监事会提请审议的议案

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《黎阳代行财务负责人及董事会秘书职责的议案》

1. 议案内容：

公司财务负责人、董事会秘书张谦已于 2019 年 3 月离职，在新的财务负责人、董事会秘书到岗前，董事会指定总经理黎阳代行财务负责人、董事会秘书的职责。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于关联方喻晓枫拆入资金 200 万的议案》

1. 议案内容：

公司应生产经营需要，董事喻晓枫拆入资金 200 万元，借款时间 2018 年 8 月-2019 年 1 月，无需支付利息。

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：

关联方喻晓枫回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议《关联方为武汉莱恩输变电设备股份有限公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

为扩大生产规模，公司拟定向相关银行贷款，黎治国、黎阳、武汉金盛源投资管理有限公司为武汉莱恩输变电设备股份有限公司提供担保，担保金额在 8000 万元之内，未收取任何费用。

2. 回避表决情况

黎治国、黎阳、黎璇回避表决

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。

三、备查文件目录

武汉莱恩输变电设备股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

武汉莱恩输变电设备股份有限公司

董事会

2019年4月15日