

证券代码：839450

证券简称：中熔电气

主办券商：招商证券

西安中熔电气股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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日以电话和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：方广文
- 6.会议列席人员：监事会成员、高级管理成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《西安中熔电气股份有限公司2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理汇报 2018 年度工作情况。

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：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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《西安中熔电气股份有限公司董事会 2018 年度工作报告》议案

1.议案内容：

董事长代表董事会汇报 2018 年度工作情况。

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：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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《西安中熔电气股份有限公司 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挂牌公司信息披露细则》等有关规定的有关要求，编制公司 2018 年年度报告及摘要并予以汇报。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《西安中熔电气股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号 2019-013）、《西安中熔电气股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号 2019-014）。

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，故无需回避表决。

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《西安中熔电气股份有限公司 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，将公司 2018 年度公司决算情况予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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《西安中熔电气股份有限公司 2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度公司预算情况予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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《西安中熔电气股份有限公司 2018 年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计（审计报告编号中天运[2019]审字第 90681 号），截至 2018 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 21,482,445.70 元，母公司未分配利润为 23,310,736.57 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本 47,271,427 股为基数，向股东每 10 股派发现金股利人民币 2 元（含税），共计分配现金股利人民币 9,454,285.4 元（含税）。内容详见同日于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《西安中熔电气股份有限公司 2018 年年度权益分派

预案》（公告编号：2019-015）。

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，故无需回避表决。

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《续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟继续聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构。

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：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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《提名西安中熔电气股份有限公司第二届董事会候选人》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提名方广文先生、石晓光先生、刘冰先生、汪桂飞先生、李文松先生为公司第二届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

经查，上述董事候选人均不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

第二届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

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，故无需回避表决。

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《拟使用闲置募集资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

为提高闲置募集资金利用率、增加投资收益，在不影响公司业务的正常发展，并充分保障公司日常经营和募集资金投资项目资金需求的前提下，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等业务规则以及《公司章程》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理制度》等规定，公司拟在董事会授权的范围内进行现金管理，使用2019年股票发行的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的保本型理财产品、结构性存款或办理定期存款，购买金额不超过2000万元，购买期限不超过12个月。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

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，故无需回避表决。

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）审议通过《拟使用闲置自有资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

为提高资金使用效率，提高收益水平，在不影响公司主营业务正常发展的情况下，公司拟在2019年度使用闲置自有资金购买安全性高、低风险的理财产品、结构性存款或办理定期存款，购买金额不超过2000万元，购买期限不超过12个月。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

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，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《提请召开西安中熔电气股份有限公司 2018 年年度股东大会》
议案

1.议案内容：

根据法律以及公司章程的相关规定，公司拟定于 2019 年 5 月 6 日召开 2018 年年度股东大会，审议公司第一届董事会十九次会议和公司第一届监事会第八次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

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，故无需回避表决。

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

1. 经全体出席董事签字确认的《西安中熔电气股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》；
2. 《西安中熔电气股份有限公司 2018 年年度报告》。

西安中熔电气股份有限公司
董事会

2019 年 4 月 15 日