

证券代码：836079

证券简称：鑫海矿装

主办券商：国都证券

山东鑫海矿业技术装备股份有限公司 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 15 日
2. 会议召开地点：公司四楼第六会议室
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 5 日，电子邮件送达。
5. 会议主持人：董事长张云龙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，无委托出席董事。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

本报告期内，公司实现营业收入 20,014.63 万元，公司净利润为 2,640.84 万元，同比增长 9.47%，公司总资产、净资产分别为 24,109.85 万元、11,897.80 万元，较上年同期分别增加 24.15%、增长 28.53%。可以看出随着公司对选厂整体服务的强化，利润空间正在逐步增长。

详见《山东鑫海矿业技术装备股份有限公司 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，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：

本报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》中的有关规定，对公司的相关事项做出了决策，程序规范。报告期内，公司共召开了 5 次临时股东大会和 1 次年度股东大会。董事会严格按照股东大会和公司章程所赋予的职权，认真执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作，通过的决议已经全部完成。详见《山东鑫海矿业技术装备

股份有限公司 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，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：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制的《山东鑫海矿业技术装备股份有限公司 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，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：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制的《山东鑫海矿业技术装备股份有限公司 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构的议案》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 04 月 15 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《山东鑫海矿业技术装备股份有限公司关于续聘北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构的公告》（公告编号 2019-013）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2018 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 04 月 15 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《山东鑫海矿业技术装备股份有限公司 2018 年度报告》（公告编号 2019-014）之第十一节财务报告-审计报

告（天圆全审字[2019]000625 号）。

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。

（七）审议通过《2018 年度不进行利润分配》议案

1. 议案内容：

根据北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山东鑫海矿业技术装备股份有限公司审计报告》（天圆全审字[2019]000625 号），公司 2018 年度实现净利润为 26,408,430.43 元，截至 2018 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为 48,355,060.91 元，资本公积为 340,849.31 元。

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：公司 2018 年度利润不予分配，公司的资本公积金亦不转增股本。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《2018 年年度报告》及《2018 年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 04 月 15 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《山东鑫海矿业技术装备股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号 2019-014）及《山东鑫海矿业技术装备股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（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，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《2019 年度日常性关联交易预计报告》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 04 月 15 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《山东鑫海矿业技术装备股份有限公司 2019 年度日常性关联交易预计公告》（公告编号 2019-016）。

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：

关联董事张云龙回避了对上述议案的表决。

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《关于补充确认张中一、赵广青、烟台鑫海耐磨胶业

有限公司为公司贷款提供担保暨关联交易的议案》议案

2. 议案内容：

详见公司于2019年04月15日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《山东鑫海矿业技术装备股份有限公司关于补充确认关联交易的公告》（公告编号2019-017）。

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：

关联董事张云龙回避了对上述议案的表决。

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《关于确认公司购买理财产品》议案

1. 议案内容：

公司于2018年12月26日购买中欧鼎力债券型证券投资基金1,502万元，风险等级为中低（R2）级，已于2019年1月9日全额赎回。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《2019年拟使用闲置资金投资理财产品》议案

1. 议案内容：

为充分发挥公司的资金使用效率，公司计划在不影响公司主营

业务正常使用的情况下，并确保公司经营需求的前提下，2019 年拟利用部分自有闲置资金，购买低风险银行理财或者低风险的短期基金类产品获得额外的资金收益。公司董事会授权总经理在合适时机择机购买，任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 5,000 万，在上述额度及股东大会的授权有效期内，资金可以滚动使用。详见公司公告的《使用闲置资金投资理财产品的公告》（公告编号：2019-019）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三） 审议通过《关于提议召开 2018 年度股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

董事会决定于 2019 年 05 月 05 日 09 时在公司四楼第六会议室召开 2018 年度股东大会，对本次董事会审议通过后的相关议案进行审议。详见公司于 2019 年 04 月 15 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《山东鑫海矿业技术装备股份有限公司 2018 年度股东大会通知公告》（公告编号 2019-018）。

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。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《山东鑫海矿业技术装备股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

特此公告！

山东鑫海矿业技术装备股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 15 日