

证券代码：836103

证券简称：浦海电力

主办券商：兴业证券

上海浦海求实电力新技术股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 3 月 29 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长应彭华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开所履行的程序符合《公司法》等法律法规和《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 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

具体年报内容详见公司 2019 年 4 月 17 日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告。

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。

（二）审议通过《2018 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》及全国股份转让系统公司相关规则的要求，公司董事会起草了《2018 年度董事会工作报告》，对 2018 年度董事会工作情况作了回顾。

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 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》及全国股份转让系统公司相关规则的要求，公司总经理结合 2018 年度主要工作情况，向董事会作出《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。

（四）审议通过《2018 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，结合 2018 年度主要工作情况，公司拟定了《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，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《2019 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，公司拟定了《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。

（六）审议通过《关于 2018 年度利润分配的方案》

1.议案内容：

公司 2018 年年度经营及盈利状况良好，为长远发展以回报股东，与所有股东分享公司快速发展的经营成果，公司董事会提议 2018 年年度利润分配方案为：不分配。

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。

（七）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司合计委托理财额度单笔金额不超过人民币 3,000 万元（含 3,000 万元），且任意时点购买的产品资金金额不超过人民币 4,000 万元（含 4,000 万元），使用自有闲置资金购买中短期低风险的信托、资产管理、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，但再投资的金额不包含在上述额度以内。在确保不影响公司日常生产经营活动所

需资金的情况下，运用闲置资金进行适度的低风险的短期理财，提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

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《关于续聘瑞华会计师事务所担任 2019 年年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度的审计机构，在执业过程中坚持独立审计原则，客观公正，公允反映公司财务状况，切实履行审计机构应尽职责。为此公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的审计机构。

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，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《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会拟提请于 2019 年 5 月 22 日召开公司 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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海浦海求实电力新技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

《上海浦海求实电力新技术股份有限公司 2018 年年度报告及其摘要》

《上海浦海求实电力新技术股份有限公司 2018 年年度审计报告》

上海浦海求实电力新技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日