

证券代码：870378

证券简称：统力电工

主办券商：国金证券

无锡统力电工股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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：公司办公楼会议室
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4月5日以书面方式发出
5. 会议主持人：陆炳兴
6. 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》、《董事会议事规则》的有关规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年度经理工作报告的议案》

1. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 回避表决情况：

不适用

3. 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《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 回避表决情况：

不适用

3. 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《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2019 年 4 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-002）、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-003）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不适用

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《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 回避表决情况：

不适用

3. 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《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

1. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 回避表决情况：

不适用

3. 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《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2019 年 4 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018 年年度权益分派预案公告》

（公告编号：2019-006）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不适用

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《关于补充审议 2018 年度偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2019 年 4 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充审议 2018 年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：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：

本议案涉及的关联董事陆炳兴、陆莉郡，按照《公司章程》规定已履行关联董事回避表决义务，未参与该议案表决。

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《关于续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的议案》议案

1. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 回避表决情况：

不适用

3. 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《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2019 年 4 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-008）。

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：

本议案涉及的关联董事陆炳兴、陆莉郡，按照《公司章程》规定已履行关联董事回避表决义务，未参与该议案表决。

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《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2019 年 4 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于提请召开 2018 年年度股东大会的公告》（公告编号：2019-009）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不适用

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

（一）无锡统力电工股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议及相关会议文件；

（二）无锡统力电工股份有限公司 2018 年年度报告及摘要。

无锡统力电工股份有限公司

董事会

2019年4月17日