

证券代码：872650

证券简称：双丰韩柏

主办券商：招商证券

威海双丰韩柏温度智能控制股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

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 16 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 4 月 4 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘效锋
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《威海双丰韩柏温度智能控制股份有限公司章程》和《董事会议事规则》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《关于公司 2018 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

公司总经理在 2018 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行董事会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责，并起草了 2018 年度总经

理工作报告，提请董事会审议。

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《关于公司 2018 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司董事会全体董事在 2018 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责，并起草了 2018 年度董事会工作报告，提请董事会审议。

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《关于公司 2018 年度审计报告》的议案

1.议案内容：

审计中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的 2018 年年度审计报告。

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《关于公司 2018 年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

具体内容详见 2019 年 4 月 17 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《威海双丰韩柏温度智能控制股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号： 2019-007）及《威海双丰韩柏温度智能控制股份有限公司 2018 年年度

报告》（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《关于公司 2018 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的 2018 年年度审计报告，公司编制了《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，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《关于公司 2019 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年生产经营发展计划确定的经营目标，编制的《2019 年度财务预算报告》提交董事会审议。

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《关于公司 2018 年度提取任意盈余公积金及权益分派预案的议案》的议案

1.议案内容：

具体内容详见 2019 年 4 月 17 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《威海双丰韩柏温度智能控制股份有限公司 2018 年度提取任意盈余公积

金及权益分派预案公告》（公告编号： 2019-009）。

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《关于公司续聘会计师事务所》的议案

1.议案内容：

本公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构，在审计过程中，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公正的职业准则，能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，工作恪尽职守，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方良好的合作及审计工作的连续性，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

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《关于补充确认 2018 年度超出预计金额日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

具体内容详见 2019 年 4 月 17 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《威海双丰韩柏温度智能控制股份有限公司关于补充确认 2018 年度超出预计金额日常性关联交易公告》（公告编号： 2019-010）。

2.回避表决情况

关联董事刘效锋、连文彬、王林政回避表决

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。

（十）审议通过《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于2019年5月15日以现场方式在公司会议室召开2018年年度股东大会。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于召开2018年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-011）。

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

《威海双丰韩柏温度智能控制股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

威海双丰韩柏温度智能控制股份有限公司

董事会

2019年4月17日