

证券代码：836376

证券简称：前田热能

主办券商：江海证券

## 山东前田热能技术股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 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：牛东升
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》等有关规定

#### （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年度总经理工作报告》议案

##### 1.议案内容：

2018年度，公司总经理按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项会议，围绕公司年度经营计划科学

决策、规范动作，有效维护了公司和全体股东的利益。总经理就其 2018 年度工作拟定了年度工作报告。

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：

董事陈杰兼任总经理，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：

2018 年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项会议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范动作，有效维护了公司和全体股东的利益。董事会就其 2018 年度工作拟定了年度工作报告。

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事项，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 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山东前田热能技术股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：[2019-005]）和《山东前田热能技术股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：[2019-006]）

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事项，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《2018 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

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事项，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》议案

1.议案内容：

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事项，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《关于审议通过中审众环会计师事务所出具的 2018 年度〈审计报告〉》议案

1.议案内容：

中审众环会计师事务所出具的 2018 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事项，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《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-012）

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：

关联董事牛东升回避此次表决

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《公司 2018 年度不进行利润分配》议案

1.议案内容：

鉴于公司经营状况及发展需要，公司计划 2018 年度暂不进行利润分配。

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事项，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《关于继续为泰安三鑫重工有限公司提供担保》的议案

1.议案内容：

报告期内，公司为泰安三鑫重工有限公司 7,649,997.00 元借款提供担保，该笔借款到期日为 2019 年 2 月。鉴于三鑫重工目前经营状况和还款能力，经与兴业银行签订三方协议，公司决定继续为三鑫重工 7,649,997.00 元借款提供担保，担保日期为 2019 年 2 月至 2020 年 2 月。

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事项，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《关于提名公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《山东前田热能技术股份有限公司章程》的有关规定，山东前田热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事任期三年现已届满，第一届各位董事在任期内一直勤勉工作，尽职尽责，为本公司发展做出重大贡献。

现提名原第一届董事牛东升先生、陈杰先生、卢欣欣女士、吴秋玲女士、商学梅女士，共 5 名董事连任公司第二届董事会董事，任期自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

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事项，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《关于提请召开 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 5 月 8 日召开公司 2018 年年度股东大会，审议上述议案中需提交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。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十二）审议通过《会计政策变更》的议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《会计政策变更公告》（公告编号：2019-010）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《补充确认偶发性关联交易》的议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-011）

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事牛东升、卢欣欣、商学梅回避此次表决

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、备查文件目录**

《山东前田热能技术股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

山东前田热能技术股份有限公司

董事会

2019年4月17日