

证券代码：839652

证券简称：宏宝锻造

主办券商：申万宏源

## 江苏宏宝锻造股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：余玉峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《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年度董事会工作报告》议案

- 1.议案内容：  
对公司2018年度董事会工作报告进行审议。
- 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 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

对公司 2018 年年度报告及摘要进行审议，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《2018 年年度报告》(公告编号：2019-004) 和《2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-005)。

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》议案

1.议案内容：

对公司 2018 年度总经理工作报告进行审议。

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 财务决算报告》议案

1.议案内容：

对公司 2018 年度财务决算报告进行审议。

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：

对公司 2019 年度财务预算方案进行审议。

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 年利润分配方案》议案

1.议案内容：

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现净利润 17,432,410.56 元。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司提取净利润的 10%（即 1,743,241.06 元）计入公司法定公积金，加上 2017 年末未分配利润余额 39,539,606.67 元，减去：分配 2017 年度股东红利 14,097,000 元，截止 2018 年末可供股东分配的利润为 41,131,776.17 元。

公司 2018 年度利润分配预案为：公司拟将截止 2018 年末可供股东分配的利润 41,131,776.17 元，以权益分派登记日为基数，按每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）向股东进行利润分配，共计分配 14,097,000.00 元。

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《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

经全体全体董事一致同意，续聘中汇会计师事务所（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《关于预计公司 2019 年使用闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

为提高资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常开展的前提下，同意公司使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品。

1、理财产品仅限于保本型理财产品（包括但不限于购买银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品）或购买券商收益凭证、交易所国债逆回购等品种，投资期限为短期，最长不超过 12 个月。

2、理财产品不得质押，开设产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或者用作其他用途，做好开立或者注销产品专用结算账户的备案工作。

3、理财产品额度：公司任意时间点持有未到期的投资理财产品总额不超过人民币 3000 万元（含 3000 万元整）在上述额度内，资金可以滚动使用。

董事会授权公司总经理在上述额度内进行审批，具体投资活动由公司财务部具体操作。投资期限至 2019 年 12 月 31 日止。

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《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，本届董事会同意提名余玉峰先生、袁海平先生、陶亚征先生、邓卫兵先生、朱芷仪女士为公司第二届董事会董事候选人，并同意提请 2018 年年度股东大会审议。任期三年，自股东大会通过之日起计算。上述人员为连任董事，均符合《中华人民共和国公司法》及《江苏宏宝锻造股份有限公司章程》规定的董事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

第一届董事会董事的任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职务。

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《关于提议召开 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定 2019 年 5 月 10 日召开 2018 年年度股东大会，审议本次董事会需提请

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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》议案

1.议案内容：

对控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告进行审议，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

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《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 17 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《江苏宏宝锻造股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-008）。

2.回避表决情况

本议案审议事项涉及公司董事余玉峰、袁海平、陶亚征、邓卫兵、朱芷仪，根据

《公司章程》及《关联交易决策制度》的相关规定，上述关联董事需要回避表决。

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。

三、备查文件目录

（一）《江苏宏宝锻造股份有限公司第一届董事会第十一次会议》

江苏宏宝锻造股份有限公司

董事会

2019年4月17日