

证券代码：834311

证券简称：和利氢能

主办券商：西部证券

浙江和利氢能科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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 17 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 6 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：沈若冰
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》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 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

《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：

无

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 年度董事会工作报告》

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：

无

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 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

《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：

无

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《2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

《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：

无

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《2018 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

公司 2018 年年度报告及摘要。

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：

无

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《公司 2018 年度利润不分配的》议案

1. 议案内容：

根据公司生产经营状况及持续发展的需要，公司 2018 年度拟不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

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：

无

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《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

子公司北京和源天利科技有限公司向办公场所房屋所有权人梁宝川租赁办公场所，根据房屋租赁合同预计 2019 年将发生 200,000 元租赁费用，梁宝川为董事长沈若冰之配偶、梁宝明之弟。上述日常性关联交易为公司日常经营活动所需，定价公允，有利于公司保持正常、稳定的经营，不存在损害公司或其他股东利益的情形。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事梁宝明先生、沈若冰女士作为关联方回避本次表决。

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《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司决定聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审

计机构，为公司提供会计报表审计及其他相关服务，聘期一年。

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：

无

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《**董事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见专项说明**》议案

1. 议案内容：

详见发布于指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统上的《浙江和利氢能科技股份有限公司董事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（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：

无

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《**关于补充确认公司 2018 年度关联方为子公司提供借款**》议案

1. 议案内容：

公司副董事长兼总经理梁宝明无偿为公司提供借款 389840.00 元用于子公司采购电动汽车，本次董事会对上述事项进行补充确认。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

梁宝明先生、沈若冰女士作为关联方回避本次表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《**关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告**》议案

1.议案内容：

截至 2018 年 12 月 31 日，浙江和利氢能科技股份有限公司（以下简称“公司”）经审计财务报表未分配利润-13,971,973.70 元，未弥补亏损 13,971,973.70 元，公司实收股本 10,810,811.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

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：

无

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：

公司定于 2019 年 5 月 8 日召开 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：

无。

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

经与会董事签字确认的第二届董事会第二次会议决议。

浙江和利氢能科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日