

证券代码：839008

证券简称：东润仪表

主办券商：招商证券

山东东润仪表科技股份有限公司 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18日
2. 会议召开地点：3号楼智能会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月2日以电话方式发出
5. 会议主持人：马正
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《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《关于 2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于 2018 年年度报告披露及其他信息披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司董事会对公司《2018 年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2018 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年年度报告基本上真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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。

(二) 审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。

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《关于 2018 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，总经理汇报2018年度总经理工作情况。

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。

(四) 审议通过《关于 2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年年度财务决算情况予以汇报。

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《关于 2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年年度财务预算情况予以汇报。

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 2018 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

议案主要内容：鉴于公司目前仍处于快速发展阶段，2018年度将不进行利润分配；资本公积亦不转增股本。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

(七) 审议通过《关于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》议案

1. 议案内容：

议案主要内容：公司根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券期货从业资格的中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)继续作为公司2019年度的审计机构，期限一年。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

(八) 审议通过《关于 2019 年度公司与关联方日常关联交易预计》议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，根据市场公允定价原则，预计 2019年度日常性关联交易如下：

日常性关联交易事项	
具体事项类型	预计金额:万元
1. 购买原材料、燃料、动力	200.00

2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	800.00
总计	1000.00

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：

本议案经无关联关系董事表决，马正、李美翠系烟台东润科技股份有限公司董事。

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《关于召开 2018 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

议案主要内容：公司董事会拟定于2018年5月18日上午9:30在公司3号楼智能会议室召开2018年年度股东大会，审议公司第一届第十二次董事会审议的尚需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：

本议案不涉及关联事项，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) 审议通过《2018 年度财务报表审计报告》议案

1. 议案内容：

议案内容：审议中兴华会计师事务所出具的《2018年度财务报表

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、备查文件目录

(一) 山东东润仪表科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议

山东东润仪表科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日