

证券代码：836820

证券简称：撼力合金

主办券商：东吴证券

## 苏州撼力合金股份有限公司 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：公司二楼会议室
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3日，以通讯的形式通知全体董事
5. 会议主持人：董事长王宏先生
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》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，无委托出席董事。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2018 年度总经理工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

苏州撼力合金股份有限公司总经理赵祥伟先生根据法律、法规和公司章程的规定，向董事会进行工作报告。详见《苏州撼力合金股份有限公司 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：

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《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

本报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》中的有关规定，对公司的相关事项做出了决策，程序规范。董事会严格按照股东大会和公司章程所赋予的职权，认真执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作，通过的决议已经全部完成，详见《苏州撼力合金股份有限公司 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：

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《公司 2018 年度审计报告》议案**

1. 议案内容：

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2018 年度财务报表进行了审计，并出具瑞华审字【2019】31260001 号。

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。

**(四) 审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》议案**

1. 议案内容：

对公司 2018 年度审计报告进行了审议，对 2018 年的各项财务指标进行了说明分析。

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《公司 2018 年度利润分配方案》议案**

1. 议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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《2019 年度财务预算报告》议案**

1. 议案内容：

提出 2019 年公司财务预算指标及实施计划。

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，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《公司 2018 年年度报告及年报摘要》议案**

1. 议案内容：

详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台  
(www.neeq.com.cn)的《关于 2018 年度报告及年报摘要的公告》(公告编号：2019-001、2019-002)

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《关于公司预计 2019 年度日常性关联交易》议案**

1. 议案内容：

详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台  
(www.neeq.com.cn)的《关于 2019 年度预计关联交易的公告》(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：

因有三名关联董事回避表决，无关联董事不足 3 人，根据《公司章程》规定本议案径行提交股东大会审议。

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《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案**

1. 议案内容：

公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构，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：

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《关于使用闲置自有资金购买理财产品》议案**

1. 议案内容：

为提高资金使用效率，提高收益水平，在不影响公司主营业务正常发展的情况下，公司拟利用闲置自有资金，在保证资金可循环使用的前提下，采用多次分批的方式购买安全性高、低风险的理财产品，为公司及股东创造更大的收益。额度上任意时点未赎回理财金额不超过 1200 万元（含 1200 万元）。

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。

**(十一) 审议通过《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会》议案**

1. 议案内容：

2019 年 5 月 10 日召开 2018 年年度股东大会，审议本次会议审议通过的议案二、议案四至议案十。

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

《苏州撼力合金股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

苏州撼力合金股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日