

证券代码：831867

证券简称：延利股份

主办券商：国融证券

江阴延利汽车饰件股份有限公司 第二届董事会第十一次次会议决议公告

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：江阴延利汽车饰件股份有限公司会议室
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 8 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于 2018 年年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，听取公司总经理 2018 年度工作情况汇报。

2. 议案表决结果：同意 7 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，不存在回避表决的情形。

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《关于 2018 年年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，听取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 7 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，不存在回避表决的情形。

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 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 18 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《江阴延利汽车饰件股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编为：2019-005）及《江阴延利汽车饰件股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编为：2019-004）。

2. 议案表决结果：同意 7 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，不存在回避表决的情形。

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《关于 2018 年年度财务审计报告》议案

1. 议案内容：

审议由大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的江阴延利汽车饰件股份有限公司 2018 年审计报告。

2. 议案表决结果：同意 7 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，不存在回避表决的情形。

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 2018 年年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会制订了公司《2018 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 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，不存在回避表决的情形。

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 2019 年年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司以经审计的 2018 年度的经营业绩为基础，结合 2019 年公司发展战略、市场和业务拓计划，编制了《2019 年年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 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，不存在回避表决的情形。

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 2019 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

为满足公司流动资金需求及经营业务发展所需，公司关联方在 2018 年度为公司向银行借款提供担保的基础上，2019 年度继续为公司向银行借款提供无偿担保，总金额不超过 5000 万元。

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：

本议案涉及关联交易，庄鸣、周建芬、庄理少、平凡回避表决。

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《关于公司会计政策变更》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国股转系统指定信息平台披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号为：2019-008）。

2. 议案表决结果：同意 7 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，不存在回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九） 审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2019 年年度审计机构》议案

1. 议案内容：

续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度报告审计机构。详见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国股转系统指定信息平台披露的《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年年度审计机构的议案》（公告编号为：2019-007）。

2. 议案表决结果：同意 7 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，不存在回避表决的情形。

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《关于提议召开江阴延利汽车饰件股份有限公司 2018 年年度股东大会通知》议案

1. 议案内容：

公司董事会拟于 2019 年 5 月 7 日召开 2018 年年度股东大会，审议尚待股东大会批准的议案。

2. 议案表决结果：同意 7 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，不存在回避表决的情形。

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

一、《江阴延利汽车饰件股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

江阴延利汽车饰件股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日