

证券代码：837627

证券简称：杰豹机械

主办券商：东莞证券

浙江杰豹机械股份有限公司 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16日
2. 会议召开地点：浙江省临海市古城街道许墅村公司3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4日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈匡岳先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江杰豹机械股份有限公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

（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《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会对2018年度会议召开及董事履职情况进行了回顾，对2018年年度公

司主要经营成果、财务状况、投资情况、内控和规范运作等方面的工作进行了总结，对取得的重要成绩及存在的主要问题进行了分析，并对 2019 年发展计划及重点工作进行了部署。

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。

（二）审议通过《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

总经理对 2018 年度公司的经营与发展进行了回顾，对 2018 年度公司主要经营成果、财务状况、内控和规范运作等方面的工作进行了总结，对取得的重要成绩及存在的主要问题进行了分析，并对 2019 年发展计划及重点工作进行了部署。

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。

（三）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》，详见公告 2019-013、2019-012。

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《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2018 年公司运营实际情况，对 2018 年财务指标完成情况进行汇报。

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：

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《关于公司 2018 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司经营现状及发展需要，2018 年度不进行利润分配。

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《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

为了规范公司运作，根据公司经营和业务发展实际公司编制了 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。

（七）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

经公司聘请的亚太会计师事务所审计，2018 年度公司合并报表净利润为-4,072,660.09 元；截至 2018 年 12 月 31 日，公司实收股本总额 42,131,000.00 元，合并报表未分配利润累计金额-14,674,424.43 元，未弥补亏损达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。

（八）审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

（1）会议召开时间：2019 年 5 月 9 日，上午：09:00

（2）会议召开地址：浙江省临海市古城街道许墅村公司 3 楼会议室

（3）出席人员：本公司股东或其委托代理人；本公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师

（4）本次股东大会的股权登记日为 2019 年 4 月 30 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（5）会议登记日及登记方式：2019 年 5 月 8 日（9：00—17：00），书面来函、电子邮件或传真方式登记，不接受电话登记。

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

（九）审议《关于追加审议偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司需要流动资金，分别于2018年8月9日、8月15日、8月21日、8月31日、9月29日、11月20日向公司实际控制人兼董事长陈匡岳借款90万、95万、25万、70万、30万、100万，共计410万元。

2.回避表决情况

鉴于关联方为陈匡岳，林云方为陈匡岳妻子，林卫为林云方的外甥女，依据公司法，陈匡岳本人、林云方、林卫对本此项议案表决进行回避。由于参与表决董事人数不足法定最低要求人数，无法形成表决结果，将直接提请股东大会审议。

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

- 1、《浙江杰豹机械股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

浙江杰豹机械股份有限公司

董事会

2019年4月18日