

证券代码：872993

证券简称：新蓝智能

主办券商：东北证券

江苏新蓝智能装备股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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：常州市金坛区金胜东路 239 号公司会议室
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 6 日，以专人送达、传真、电话、邮件通知。
5. 会议主持人：董事长傅丽艳女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于公司审议 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：

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：

本议案尚需股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司审议 2018 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

《公司 2018 年度经理工作报告》。

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。

（三）审议通过《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《江苏新蓝智能装备股份有限公司 2018 年年度报告》（公告号 2019-008）和《江苏新蓝智能装备股份有限公

司 2018 年年度报告摘要》（公告号 2019-009）。

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：

本议案需提交股东大会审议。

（四）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：

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：

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2019 年财务预算方案》议案

1. 议案内容：

《关于公司 2019 年财务预算报告的方案》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《追认 2018 年度利用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

报告期内共发生委托理财共计 2,113 万元，本期收回 1,751 万元，期末未到期余额 362 万元，报告期内取得投资收益共计 132,742.71 元。

上述对 2018 年的委托理财计划共计 1200 万元进行了审议程序，经 2017 年 11 月 25 日江苏新蓝智能装备有限公司股东会审议通过。超出部分 913 万元进行追认审议。

本议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《追认 2018 年度利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告号 2019-001）

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：

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2019 年度利用闲置资金购买理财产品计划的议案》

1. 议案内容：

公司 2019 年度投资理财计划额度不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元），资金可以滚动投资，即指投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 5,000 万元。

本议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于公司 2019 年度利用闲置资金购买理财产品计划的公告》(公告号 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：

本议案需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于追加偶发性关联交易的公告》(公告号 2019-003)

2. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，该议案直接提交公司 2018 年年度股东大会审议。

3. 回避表决情况：

傅丽艳、高德勇、高田华为关联董事，需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为年审会计事务所的议案》

1、议案内容

议案内容：续聘江苏苏亚金诚会计师事务所为公司 2019 年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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：

本议案需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

1、议案内容

议案内容：《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

本议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告号 2019-010）

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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。

（十一）审议通过《关于召集召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

1、议案内容

公司提请于 2019 年 6 月 21 日召集全体股东召开公司 2018 年年度股

东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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。

三、备查文件目录

(一)《江苏新蓝智能装备股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

江苏新蓝智能装备股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日