证券代码：870127

证券简称：精科传动

主办券商：国元证券

山东精科智能传动设备股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

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：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4日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：吴江
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合有关法律、行政法规及《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年度总经理工作报告的议案》议案

1.议案内容：

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：

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。

(二) 审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》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：

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。

(三) 审议通过《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》议案

1.议案内容：

2018 年年度报告及摘要

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 年度利润分配方案的议案》议案

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 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。

(五) 审议通过《关于 2018 年度财务决算报告及 2019 年年度财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

2018 年度财务决算报告及 2019 年年度财务预算报告

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。

（六）审议通过《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案 》议案

1.议案内容：

关于续聘公司 2019 年度财务审计机构

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《关于预计 2019 年度公司日常性及偶发性关联交易的议案 》议案

1.议案内容：

预计 2019 年度公司日常性及偶发性关联交易

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：

吴江与吴海为关联董事，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 2018 年度公司财务审计报告批准报出的议案 》议案

1.议案内容：

2018 年度公司财务审计报告

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：

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。

（九）审议通过《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案 》议案

1.议案内容：

关于召开公司 2018 年年度股东大会

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、备查文件目录

《山东精科智能传动设备股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

山东精科智能传动设备股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日