

证券代码：870547

证券简称：大德重工

主办券商：天风证券

## 江苏大德重工股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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17日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月4日，以文件发出
5. 会议主持人：董事长李明杰
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：会议召集、召开、议案审议程序符合国家相关法律、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。缺席本次董

事会决议的董事共 0 人。

## 二、议案审议情况

### （一）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：

由公司总经理李明杰向董事会就 2018 年度的履职情况做工作报告。

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事项，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《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

#### 1、议案内容

由公司董事长李明杰代表公司董事会作 2018 年度董事会工作报告，报告分两个部分，一是 2018 年的工作总结，二是部署 2018 年的主要工作任务。

#### 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事项，无需回避表决。

#### 4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2018 年度财务报表及审计报告的议案》

1、议案内容

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的“利安达审字[2019]第 2102 号”审计报告。

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事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》

1、议案内容

为加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，公司董事会、监事会、经理层和全体员工严格按照《企业内部控制基本规范》的相关规定规范进行日常工作，合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告真实完整。

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事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

(五) 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

江苏大德重工股份有限公司 2018 年度审计报告已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，内容客观、公正，公司董事会拟同意报出。根据公司 2018 年度审计报告，形成公司 2018 年度财务决算报告。

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事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配的议案》

1、议案内容

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年累计未分配利润为 10,924,849.40 元；为支持公司发展，不分配利润。

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事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

(七) 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

根据公司成立以来的实际经营业绩和公司 2019 年度发展战略和计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及下列各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则而编制公司 2019 年度财务预算方案。

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事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容

该报告内容已披露于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《江苏大德重工股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2018-008）和《江苏大德重工股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2018-009）。

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事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

(九) 审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》及《江苏大德重工股份有限公司章程》等规定，公司拟继续聘请具备证券期货相关业务资格的利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务报告审计机构，聘期一年。

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事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提请召开江苏大德重工股份有限公司 2018 年年度股东大会的议案》

1、议案内容：

关于召开公司 2018 年年度股东大会的通知已经披露于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《江苏大德重工股份有限公司 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-010）。

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事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

(十一)审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告的议案》

1、议案内容：

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）按照中国注册会计师审计准则等有关法律法规的要求，对经审计的公司 2018 年度财务报表相关内容进行了核对，编制了《关于江苏大德重工股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

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事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一)《江苏大德重工股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

江苏大德重工股份有限公司

董事会

2019年4月19日