

证券代码：837534

证券简称：中坤股份

主办券商：天风证券

长沙中坤电气科技股份有限公司 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8日以电话、书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李旭
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见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《长沙中坤电气科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-001）、《长沙中坤电气科技股份有限公司 2018 年年报摘要》（公告编号：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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（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：

《长沙中坤电气科技股份有限公司 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：

该议案不涉及关联事项，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。

(三) 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：

《长沙中坤电气科技股份有限公司 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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

对 2018 年度股票发行募集资金的使用情况进行汇总说明，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《长沙中坤电气科技股份有限公司关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-005）。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2018 年度公司财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《长沙中坤电气科技股份有限公司 2018 年度公司财务决算报告》。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2019 年度公司财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《长沙中坤电气科技股份有限公司 2019 年度公司财务预算报告》。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

因公司持续经营发展的需要，2018 年度拟不进行利润分配、也不进行资本公积转增股本。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，并按协议约定支付审计费用。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

拟定于 2019 年 5 月 10 日召开公司 2018 年年度股东大会，对董事会、监事会通过的相关议案进行审议。

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：

该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。

(十) 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截止至 2018 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额为 -24,597,514.00 元，达到公司实收股本总额 38,000,000.00 元的三分之一。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

因公司向交通银行高桥支行申请的流动资金贷款授信到期，根据公司经营发展的需求，公司拟向交通银行高桥支行申请总额不超过人民币 3,000 万元的综合授信额度（最终授信额度以银行审批结果为准），期限为一年。在取得相关银行的综合授信额度后，公司视实际

经营需要将在授信额度范围内办理包括但不限于流动资金贷款、承兑、非融资性保函等业务。具体事项以双方签署的相关授信合同为准。

关联方长沙威华置业有限公司以其位于长沙岳麓区高新区火炬城C5组团的房产为公司在交通银行长沙高桥支行授信、贷款提供抵押担保，最高担保额7,000万元，担保期限至2021年2月22日。该关联担保事项已通过公司2018年第一次临时股东大会审议，且相关信息已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn），具体内容详见《长沙中坤电气科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号2018-007）。故上述授信在关联方长沙威华置业有限公司前述担保期限及额度之内。

董事会授权公司财务部办理该授信的相关事宜。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

三、备查文件目录

《长沙中坤电气科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

长沙中坤电气科技股份有限公司

董事会

2019年4月19日