

证券代码：838750

证券简称：兆驰节能

主办券商：国信证券

深圳市兆驰节能照明股份有限公司

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19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日以邮件方式发出
5. 会议主持人：顾伟先生
6. 会议列席人员：董事会成员、高级管理人员及信息披露负责人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和表决程序符合《公司法》和《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《2018年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：
公司总经理将2018年度工作向董事会予以汇报。
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：

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《2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事将 2018 年度公司董事会工作情况予以汇报。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2018 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见与本决议公告同时披露的《深圳市兆驰节能照明股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2018-023）及《深圳市兆驰节能照明股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2018-024）。

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：

本议案尚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，公司实现营业收入 1,616,972,981.09 元，较上年同期增加 21.54%；实现归属于挂牌公司股东的净利润 140,474,968.15 元，较上年同期增加 35.67%，

截止 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 2,637,994,815.64 元，归属于挂牌公司股东的净资产 703,273,349.27 元，每股净资产 2.62 元，基本每股收益 0.52 元。

上述财务指标已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

为了保证公司的长远发展及股东的长期利益，公司拟对 2018 年度利润不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2018 年度募集资金存放及使用专项报告》议案

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见与本决议公告同时披露的《2018 年度募集资金存放及使用专项报告》（公告编号：2018-025）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会已成立，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举顾伟先生为公司第二届董事会的董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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。

(八) 审议通过《关于申请授信额度暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，公司拟在相关股东大会审批通过之日起至 2019 年年度股东大会之日止，向银行申请不超过 100,000 万元的综合授信额度，公司全资子公司江西省兆驰光电有限公司拟向银行申请不超过 100,000 万元的综合授信额度（含前期审批额度，最终以银行实际审批的授信额度为准）。上述授信由控股股东深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“兆驰股份”）提供担保，具体担保期限以签署的担保协议约定为准。

本议案的具体内容详见与本决议公告同时披露的《关于向银行申请授信暨关联担保的公告》（公告编号：2019-027）。

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：

因涉及关联关系，公司董事顾伟、全劲松回避表决。

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：

董事会提议 2019 年 5 月 14 日上午 10:00 在公司会议室召开 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：

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。

三、备查文件目录

1. 《深圳市兆驰节能照明股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

深圳市兆驰节能照明股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日