

证券代码：430406

证券简称：奥美格

主办券商：东莞证券

广东奥美格传导科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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6日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长柳忠先生
- 6.会议列席人员：公司全体监事、全体高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《广东奥美格传导科技股份有限公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。

（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》。

1.议案内容：

根据《广东奥美格传导科技股份有限公司章程》及《广东奥美格传导科技股

份有限公司总经理工作细则》相关规定，公司董事会提请全体董事审议总经理柳洁昊先生向公司董事会提交的《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：

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》。

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东奥美格传导科技股份有限公司章程》相关规定，公司董事会提请全体董事审议董事长柳忠先生向公司董事会提交的《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：

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年度财务报告》。

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东奥美格传导科技股份有限公司章程》相关规定，公司董事会提请全体董事审议财务总监王英林先生向公司董事会提交的《2018年度财务报告》。

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：

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《2019 年度经营计划及财务预算方案》。

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东奥美格传导科技股份有限公司章程》相关规定，公司为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2019 年度经营计划及财务预算方案》。

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：

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 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东奥美格传导科技股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，公司董事会提请全体董事审议《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。

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：

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《关于聘请 2019 年度财务报告审计机构的议案》。

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东奥美格传导科技股份有限公司章程》相关规定，公司董事会拟提请股东大会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构。

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：

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《关于追认公司关联交易的议案》。

1.议案内容：

公司因经营需要于 2018 年 12 月，公司和公司实际控制人柳忠作为共同借款人与中国建设银行股份有限公司东莞市分行签署《授信协议》，授信额度 1,560,000.00 元。公司实际控制人、董事长柳忠的弟弟柳君抵押价值 1,631,996.00 元房产（粤房地证字 C6937545 号），公司法定代表人柳洁昊、柳君及其配偶初彩虹、公司实际控制人汪腊梅提供连带责任保证担保。截止 2018 年 12 月 31 日，公司和公司实际控制人柳忠与建设银行东莞分行签署《借款合同》，借款余额 1,040,000.00 元。

根据《广东奥美格传导科技股份有限公司章程》等相关规定，上述事项需经过公司董事会及股东大会的审议批准，因公司董事会及股东大会未对上述事项作出决策，现特补充确认此议案。

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：

关联董事柳忠、柳洁昊回避表决。

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《关于补充确认公司向关联方借款的议案》议案

1.议案内容：

为补充流动资金，满足经营发展需要，公司于 2018 年 12 月 6 日与公司实际控制人汪腊梅女士签订《借款协议书》，公司向汪腊梅借款 3,000,000.00 元，借款期限 1 年，年利率为 12%。

根据《广东奥美格传导科技股份有限公司章程》等相关规定，上述事项需经

过公司董事会及股东大会的审议批准，因公司董事会及股东大会未对上述事项作出决策，现特补充确认此议案。

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：

关联董事柳忠、柳洁昊回避表决。

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《关于补充确认公司对外借款的议案》。

1.议案内容：

为补充流动资金，满足经营发展需要，广东奥美格传导科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别与张丹丹、刘爱平签订《借款协议书》，由公司向张丹丹、刘爱平借款，具体如下：

借款方	出借方	签订日期	借款金额	月利率	借款期限
公司	张丹丹	2017. 11. 15	100.00 万元	1.0%	1.5 个月
公司	张丹丹	2018. 1. 15	100.00 万元	1.3%	3 个月
公司	张丹丹	2018. 4. 18	100.00 万元	1.3%	3 个月
公司	刘爱平	2018. 5. 29	50.00 万元	0.7%	1 个月
公司	张丹丹	2018. 7. 30	128.00 万元	1.015625%	10 个月
公司	张丹丹	2018. 9. 19	100.00 万元	1.3%	3 个月

根据《广东奥美格传导科技股份有限公司章程》等相关规定，上述事项需经过公司董事会审议批准，因公司董事会未对上述事项作出决策，现特补充确认此议案。

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：

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《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东奥美格传导科技股份有限公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于 2019 年 5 月 13 日 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：

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

《广东奥美格传导科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

广东奥美格传导科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日