

证券代码：838234

证券简称：亚华电子

主办券商：东吴证券

山东亚华电子股份有限公司 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：公司二楼会议室
- 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9日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长耿玉泉先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

关于公司2018年年度报告全文及摘要。

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：

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。

(二) 审议通过《关于公司 2018 年审计报告的议案》

1.议案内容：

由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山东亚华电子股份有限公司 2018 年度审计报告》。

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：

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 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，汇报了 2018 年度的财务指标完成情况，并对 2019 年营业收入和净利润同比增长率进行了预算。

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 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2018 年董事会的开展情况、公司的经营情况以及公司未来发展的展望。

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 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

总经理汇报分析公司报告期内经营情况、财务状况和经营成果，展望了公司未来发展。

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。

(六) 审议通过《公司 2019 年度续聘审计机构的议案》

1.议案内容：

续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年审计机构。

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：

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《关于关联方为公司提供担保的议案》

1.议案内容：

鉴于公司业务发展及生产经营情况，公司拟于 2019 年 5 月至 2020 年 5 月向银行申请担保贷款，总额不超过 2,500 万元。公司实际控制人之一耿斌、耿斌之妻王晶晶无偿为相关贷款提供担保。公司将根据经营情况在前述贷款总额内确定每笔担保贷款的金额、所需担保人及担保方式（包括但不限于抵押、保证、质押等）。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事耿玉泉、耿斌回避表决。

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《关于超出预计金额的日常性关联交易公告的议案》

1. 议案内容：

公司拟与实际控制人之一耿斌签订房屋租赁协议，预计租赁耿斌位于北京朝阳区的房屋办公使用，预计交易金额为 13,000.00 元/月。2018 年 12 月 26 日，公司已披露《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》（公告编号：2018-048），预计 2019 年向控股股东租赁位于深圳的 166 平方米办公场地，预计租赁金额 10,000 元/月。现拟增加与耿斌的关联租赁，产生新的关联租赁费用 13,000.00 元/月。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事耿玉泉、耿斌回避表决。

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《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则》以及全国中小企业股份转让系统《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称“解答三”）等相关规定，公司董事会对公司股票发行募集资金使用情况进行专项核查，并编制了《山东亚华电子股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《2018 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

详见 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www. neeq. com. cn) 上披露的《2018 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2019-018)

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。

(十一) 审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1. 议案内容：

详见 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《前期差错更正公告》(公告编号：2019-020)

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。

(十二) 审议通过《关于公司新增经营范围暨修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

详见 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《关于修订公司章程的公告》(公告编号：2019-021)

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。

(十三) 审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司决定于 2019 年 5 月 10 日上午 9:00，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

与会董事签字确认的《第二届董事会第二次会议决议》

山东亚华电子股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日