

证券代码：837804

证券简称：韩升元

主办券商：财通证券

菏泽韩升元电子股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告

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 22 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 12 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：李忠 学
- 6.会议列席人员：监事及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《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《关于增加预计公司 2019 年度日常性关联交易》的议案****1.议案内容：**

根据公司生产经营需要 2019 年度拟增加的日常性关联交易如下：

增加预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联方	关联交易内容	预计发生金额（元）	关联交易内容	预计发生金额（元）	上年实际发生金额
----	-----	--------	-----------	--------	-----------	----------

1	莱芜永保电子有限公司	购买原材料、设备、燃料、动力	3,000,000.00	接受或提供劳务	1,000,000.00	公司向其采购原材料 328,249.54 元
2	东莞永保电子有限公司	购买原材料、设备、燃料、动力	3,000,000.00	接受或提供劳务	1,000,000.00	公司向其采购原材料 44,727.59 元
3	东莞溢声电子科技有限公司	购买原材料、设备、燃料、动力	1,000,000.00	接受或提供劳务	3,000,000.00	公司向其提供劳务 1,409,027.50 元
4	合计	——	7,000,000.00	——	5,000,000.00	——

注：公司间接持有莱芜永保电子有限公司、东莞永保电子有限公司 35%股权，公司间接持有东莞溢声电子科技有限公司 18%股权。

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：

本议案无需回避表决。

4.提本议案无需回避表决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 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据公司章程等规定，公司董事会编制了《公司 2018 年度董事会工作报告》，对 2018 年度的工作进行总结。

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《关于公司 2018 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

根据公司章程等规定，公司董事会编制了《公司 2018 年年度报告及摘要》，对

公司 2018 年度的经营成果、财务状况等情况进行总结。

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 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及会计师事务所出具的 2018 年度审计报告，公司董事会编制了《公司 2018 年度财务决算报告》，对公司 2018 年度财务决算情况进行总结。

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《关于公司 2018 年度利润分配》的议案

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润滚存至以后年度分配。

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《关于公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案

1.议案内容：

为保证审计工作的连续性和稳定性，公司拟聘请中兴财光华会计事务所（特殊

普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

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《关于补充确认偶发性关联交易》的议案

1.议案内容：

2018 年度应公司生产经营需要，公司分别向参股孙公司莱芜永保电子有限公司采购材料 328,249.54 元，向参股孙公司东莞溢声电子科技有限公司采购材料 40,206.90 元、采购设备 176,365.52 元；公司分别为参股孙公司东莞永保电子有限公司提供劳务 44,727.59 元，为参股孙公司东莞溢声电子科技有限公司提供劳务 1,192,455.08 元；上述关联交易均以市场公允价格进行交易，不存在损害公司利益的情形，但尚未履行必要的决策程序，现予以审议。

注：公司间接持有莱芜永保电子有限公司、东莞永保电子有限公司 35%股权，公司间接持有东莞溢声电子科技有限公司 18%股权。

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《关于召开公司 2018 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 5 月 13 日上午 10:00 在公司会议室以现场方式召开公司 2018 年年度股东大会，审议《关于增加预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》、《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》、《关于 2018 年财务决算报告的议案》、《关于 2018 年度利润分配预案的议案》、《关于续聘中兴财光华会计师事务所的议案》、《关于补发偶发性关联交易公告的议案》。

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：

本议案无需回避表决。

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

公司第二届董事会第三次会议决议

菏泽韩升元电子股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日