

证券代码：872181

证券简称：易乐股份

主办券商：开源证券

## 福建省易乐电器股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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21日
- 2.会议召开地点：福建省易乐电器股份有限公司
- 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10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长郑丽红女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《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2018年度总经理工作报告》的议案

##### 1.议案内容：

公司总经理陈文武对公司2018年度工作的实际情况，进行了总结和汇报，形成了《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：

本议案不涉及关联交易，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《关于 2018 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司董事长郑丽红对 2018 年度董事会的工作及治理情况做了具体的报告，形成了《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：

本议案不涉及关联交易，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 2018 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

公司已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财务指标和财务数据，就 2018 年度的工作进行了总结和汇报，并形成了《2018 年度财务决算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，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 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

依据公司 2019 年的经营计划和目标，对 2019 年的财务工作做了预算和汇总，并形成了《2019 年度财务预算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，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 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至 2018 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 2,511,947.18 元。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，基于股东长期利益考虑，2018 年度不进行利润分配，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，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 2018 年度报告及年度报告摘要》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2019 年 04 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《福建省易乐电器股份有限公司 2018 年年度报告》(公告编号:【2019-006】)、《福建省易乐电器股份有限公司 2018 年年度报告摘要》(公告编号:【2019-007】)。

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，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《关于续聘 2019 年度会计师事务所的议案》议案

1.议案内容：

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构，具体负责公司会计报表的审计工作。

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。

（八）审议通过《关于提请召开 2018 年度股东大会》的议案

1.议案内容：

提请 2019 年 5 月 20 日召开公司 2018 年年度股东大会。审议提交本次股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（九）审议通过《关于补充确认 2018 年偶发性关联交易》的议案

1.议案内容：

2018 年 7 月，郑丽红、郑丽云、郑少君、郑子易、陈文武为公司提供连带责任担保，公司从中国光大银行佛山顺德支行取得半年期可开电子银行承兑汇票额度 1,664.00 万元，合同号为 20180320015 和 20181120113。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案中 5 名董事均为关联方，无法形成有效表决，依《公司章程》规定此议案直接提交股东大会审议。

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《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

依据公司 2018 年的日常关联性交易执行情况，公司对 2019 年的日常关联性交易进行了预计。公司预计 2019 年向关联方拆入资金约 1,000 万元，预计 2019

年关联方为公司融资提供 4,000 万元的担保。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案中 5 名董事均为关联方，无法形成有效表决，依《公司章程》规定此议案直接提交股东大会审议。

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、备查文件目录

《福建省易乐电器股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

福建省易乐电器股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日