

证券代码：834711

证券简称：固德电材

主办券商：光大证券

固德电材系统（苏州）股份有限公司 第三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19日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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日邮件通知
5. 会议主持人：董事长朱国来
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《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：

总经理代表公司管理层就 2018 年度的经营管理情况进行了工作汇报。

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：

无

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：

董事长代表公司董事会就 2018 年度的董事会工作进行了汇报。

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：

无

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》议案

1. 议案内容：

审议公司 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：

无

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 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

审议 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：

无

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 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站公布的 2018 年年度报告的公告（编号：2019-008），2018 年年度报告摘要的公告（编号：2019-009）。

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：

无

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 2018 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

公司根据《公司法》及《公司章程》的规定以及结合公司发展目标，按照当年实现的净利润，提取 10%的法定盈余公积金之外，以总股本 49,606,843 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.20 元/股（含税），共计派发红利 9,921,368.60 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

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：

无

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《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

1.1、接受江苏震宇震律师事务所的法律咨询服务：

关联方	交易内容	2019 年预计发生金额 (万元)
江苏震宇震律师事务所	法律咨询	20

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事周喻回避表决。

1.2、接受关联方担保：

关联方	交易内容	2019 年预计发生金额 (万元)
-----	------	----------------------

朱国来、朱英	为公司及其子公司提供担保	25,000
朱浩峰、钱郁萍	为公司及其子公司提供担保	

表决结果：表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事朱国来、朱浩峰回避表决。

1.3、接受销售商品给关联方：

关联方	交易内容	2019 年预计发生金额 (万元)
吴江友鑫新材料科技有限公司	销售商品	20

表决结果：表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

销售商品：

关联方	交易内容	2018 年补充确认金额 (万元)
吴江友鑫新材料科技有限公司	销售商品	2.7562

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：

无

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《关于公司及子公司 2019 年度使用自有闲置资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

为了提高公司自有闲置资金的使用效率，为公司及股东创造更好的收益，公司及子公司拟在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买保本型或低风险的短期（期限不超过一年）金融机构理财产品。投资额度最高不超过人民币 5,000 万元，上述投资额度自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度召开股东大会并审议通过相关议案之日有效。有效期内，投资额度可以滚动使用（即有效期内任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 5,000 万元）。

公司授权总经理朱国来先生具体办理购买相关李此案产品的手续等事宜。

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：

无

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《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）公司 2019 年度财务审计机构》议案

1. 议案内容：

同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。

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：

无

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《关于制定应收账款管理制度》议案

1. 议案内容：

审议《应收账款管理制度》。

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：

无

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《关于召开 2018 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 5 月 13 日上午 9 点在公司三楼会议室召开 2018 年年度股东大会，详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站公布的 2018 年年度股东大会通知的公告（编号：2019-011）。

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：

无

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

《固德电材系统(苏州)股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

固德电材系统（苏州）股份有限公司

董事会

2019年4月22日