

证券代码：838232

证券简称：加勒股份

主办券商：东吴证券

镇江加勒智慧电力科技股份有限公司

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20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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：马见雄
- 6.会议列席人员：公司董事会秘书、监事及非董事高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》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《公司2018年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

公司董事会编制了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》，请各位董事审议。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《公司 2018 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理作出《公司 2018 年度总经理工作报告》，向董事会作 2018 年度总经理工作报告，请各位董事审议。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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) 审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会编制了《公司 2018 年度董事会工作报告》，拟向股东大会作 2018 年度董事会工作报告，请各位董事审议。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《公司 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为保证公司长远发展，根据有关法规和公司具体情况，拟对 2018 年度未分配利润不进行分配，请各位董事审议。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司制定了《公司 2018 年度财务决算报告》，请各位董事审议。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司制定了《公司 2019 年度财务预算报告》，请各位董事审议。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构》的议案

1.议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构，请各位董事审议。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司 2019 年度预计日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2019 年度日常性关联交易如下：

单位：元

序号	关联方	交易类别	交易内容	预计发生金额
1	江苏西子投资有限公司	关联担保	关联方为公司向银行申请贷款提供无偿担保	不超过人民币 3,750 万元
2	马见雄（公司董事长、实际控制人）	关联担保	关联方为公司向银行申请贷款提供无偿担保	不超过人民币 3,750 万元

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

马见雄（公司董事长、实际控制人）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《关于提议召开镇江加勒智慧电力科技股份有限公司 2018 年年度股东大会》的议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程，现决定于 2019 年 5 月 13 日召开公司 2018 年度股东大会。根据公司章程的有关规定，本次股东大会将审议：

- 1、《关于<公司 2018 年年度报告及摘要>的议案》；
- 2、《关于<公司 2018 年度董事会工作报告>的议案》；

- 3、《关于<公司 2018 年度监事会工作报告>的议案》；
 - 4、《关于<公司 2018 年度利润分配方案>的议案》；
 - 5、《关于<公司 2018 年度财务决算报告>的议案》；
 - 6、《关于<公司 2019 年度财务预算报告>的议案》；
 - 7、《关于公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构的议案》；
 - 8、《关于公司 2019 年度预计日常性关联交易的议案》。
- 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：
本议案不涉及回避表决情况。
- 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

《镇江加勒智慧电力科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

镇江加勒智慧电力科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日