

证券代码：870108

证券简称：德菱股份

主办券商：东北证券

## 苏州德菱邑钺精工机械股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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18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8日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长梁建新先生
6. 会议列席人员（如有）：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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 年度总经理工作报告的议案》；

#### 1. 议案内容：

总经理代表公司管理层就 2018 年度的经营管理工作进行汇报。

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：

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《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》；

#### 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：

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《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》；

#### 1. 议案内容：

详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的《2018 年年度报告》（公告

编号：2019-006)及《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《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》；**

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

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：

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：

为扩展业务，实现公司 2019 年经营计划和目标及公司的长远规划，公司拟定 2018 年度不进行利润分配。

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《关于公司 2019 年度财务预算方案的议案》；**

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

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：

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《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》；**

1. 议案内容：

公司拟续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，聘期一年。

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。

(八) 审议《关于补充追认偶发性关联交易的议案》(适用于非关联董事不足半数的情形)

1. 议案内容：

公司股东、共同实际控制人之一、董事长兼总经理梁建新自 2018 年 7 月起累计向公司无偿提供财务资助 60 万元，现进行补充确认。

2. 回避表决情况

公司董事梁建新与梁坚系兄弟关系，梁建新与梁嵩平系父子关系，梁建新与梁建平、梁永平系叔侄关系，5 人均为关联董事，应对本议案回避表决，导致出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，该议案应直接提交公司股东大会审议。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提请召开公司 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 日召开 2018 年年度股东大会，审议相关议案。

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。

### 三、备查文件目录

《苏州德菱邑钺精工机械股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

苏州德菱邑钺精工机械股份有限公司

董事会

2019年4月22日