

证券代码：839415

证券简称：凯康电梯

主办券商：国融证券

## 山西凯康电梯股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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：记名投票的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月16日以电话、电子邮件及直接送达的方式发出
- 5.会议主持人：董事长崔建强
- 6.会议列席人员：全体董事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《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。

董事闻江因临时有事缺席，委托董事崔建强代为表决

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》议案

- 1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《山西凯康电梯股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》，现将该报告及摘要提交本次会议，请各位董事审议。

详见全国股份转让系统公司制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-013）、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-014）。

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：

全体董事与审议事项不存在关联关系，因此，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。

（二）审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

公司董事会办公室根据《公司法》等法律法规及《公司章程》、《山西凯康电梯股份有限公司董事会议事规则》等规定，编制了《山西凯康电梯股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》，现提交本次会议，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：

全体董事与审议事项不存在关联关系，因此，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 年度总经理工作报告的议案》议案

1.议案内容：

公司总经理根据《公司章程》及《山西凯康电梯股份有限公司总经理工作细则》就 2018 年度工作向董事会作出报告，将《2018 年度总经理工作报告》提交本次会议，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：

全体董事与审议事项不存在关联关系，因此，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 2108 年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

现将《山西凯康电梯股份有限公司2018年度财务决算报告》提交本次会议，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：

全体董事与审议事项不存在关联关系，因此，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 2019 年度财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

现将《山西凯康电梯股份有限公司2019年度财务预算报告》提交本次会议，请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 5 票。

3.回避表决情况：

全体董事与审议事项不存在关联关系，因此，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 年度关联方资金占用情况的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司财务总监向董事会报告公司 2018 年度控股股东及关联方资金占用情况，详见亚会 B 专审字（2019）0243 号《关于山西凯康电梯股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票,2 票回避。

3.回避表决情况：

由于董事崔建强和闫丽红与本议案存在关联关系，董事崔建强和闫丽红履行

了回避表决义务。

#### 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《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》议案

#### 1.议案内容：

现提请召开公司 2018 年年度股东大会，会议的有关事项如下：

一、会议时间：2019 年 5 月 13 日上午 10:00

二、会议地点：公司会议室

三、会议审议事项：

- 1、 审议《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》；
- 2、 审议《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》；
- 3、 审议《关于 2018 年度总经理工作报告的议案》；
- 4、 审议《关于 2018 年度财务决算报告的议案》；
- 5、 审议《关于 2019 年度财务预算报告的议案》；
- 6、 审议《关于 2018 年度关联方资金占用情况的议案》。

四、由公司董事会安排向公司股东发出召开 2018 年年度股东大会的通知，在该通知中应列明会议日期、时间、地点和拟审议的议案。

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：

全体董事与审议事项不存在关联关系，因此，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、备查文件目录

(一)《山西凯康电梯股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

山西凯康电梯股份有限公司

董事会

2019年4月22日