

证券代码：839238

证券简称：金江电气

主办券商：财达证券

河北金江电气股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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11日以电话和口头方式发出
- 5.会议主持人：范英超先生
- 6.会议列席人员：监事会主席韩彦辉先生
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《河北金江电气股份有限公司章程》的有关规定，现将河北金江电气股份有限公司《2018年度董事会工作报告》提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(二) 审议通过《关于公司 2018 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《河北金江电气股份有限公司章程》的有关规定，现将河北金江电气股份有限公司《2018 年度总经理工作报告》提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2018 年度审计报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《河北金江电气股份有限公司章程》的有关规定，现将河北金江电气股份有限公司《2018 年度审计报告》提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(四) 审议通过《关于公司 2018 年年度报告》及《关于公司 2018 年年度报告摘要》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《河北金江电气股份有限公司章程》的有关规定，现将河北金江电气股份有限公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报

告摘要》提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《河北金江电气股份有限公司章程》的有关规定，现将河北金江电气股份有限公司《2018 年度财务决算报告》和《2019 年度财务预算报告》提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（六）审议通过《关于拟继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部和证监会批准的证券期货业务从业资格，系公司 2018 年度审计机构。受聘期间，该所遵循谨遵独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见。为保证审计工作的连续性，董事会拟提请股东大会同意继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(七) 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司 2018 年末仍存在未弥补亏损，根据公司经营情况以及未来发展计划，不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，截止 2018 年 12 月 31 日,公司未弥补的亏损为-22,495,121.55 元,达到实收股本总额(股本为 5,682 万元)三分之一。根据《公司法》及《公司章程》相关规定，该议案须提交股东大会审议。具体情况详见公司 2019 年 4 月 22 日于股转系统指定信息披露平台发布的河北金江电气股份有限公司《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号 2019-016）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(九) 审议通过《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

具体情况详见公司 2019 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的河北金江电气股份有限公司《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-021）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(十) 审议通过《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布《2018 年年度股东大会通知公告》，决定于 2019 年 5 月 13 日召开公司 2018 年年度股东大会，审议第二届董事会第二次会议通过的需提交股东大会审议之议案。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河北金江电气股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

河北金江电气股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日