

证券代码：603011

证券简称：合锻智能

公告编号：2019-017

合肥合锻智能制造股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2019年04月22日上午10时00分在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议由严建文先生主持。本次会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中沙玲女士、张金先生通过通讯方式表决，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《合肥合锻智能制造股份有限公司章程》的规定。

本次会议经过举手表决，通过了如下决议：

一、审议并通过《公司2018年度董事会工作报告》

公司董事会审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

二、审议并通过《公司2018年度总经理工作报告》

公司董事会审议通过了《公司2018年度总经理工作报告》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议并通过《公司2018年度独立董事述职报告》

公司董事会审议通过了《公司2018年度独立董事述职报告》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

四、审议并通过《公司2018年度董事会审计委员会履职报告》

公司董事会审议通过了《公司2018年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

五、审议并通过《公司 2018 年度内部控制评价报告》

公司董事会审议通过了《公司 2018 年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

六、审议并通过《公司 2018 年度利润分配预案》

公司董事会审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

七、审议并通过《公司 2018 年度财务决算报告》

公司董事会审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

八、审议并通过《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司董事会审议通过了《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

九、审议并通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

公司董事会审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

十、审议并通过《公司 2018 年年度报告全文及摘要》

经公司董事会审议，一致认为《公司 2018 年年度报告全文及摘要》真实、准确、完整的反映了公司 2018 年度财务状况和经营成果。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

十一、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司董事会审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

十二、审议并通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》

公司董事会审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

十三、审议并通过《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

本次董事会审议的部分议案尚需要提交公司股东大会审议，经董事会同意将于 2019 年 05 月 22 日召开 2018 年年度股东大会审议相关议案。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2019 年 04 月 23 日