

证券代码：835593

证券简称：新豪轴承

主办券商：东吴证券

苏州新豪轴承股份有限公司 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 19 日
2. 会议召开地点：苏州市吴中区胥口镇石中路 188 号办公大楼三楼会议室
- 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：黄伟达
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开时间、方式符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018 年董事会工作报告>》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作 2018 年度董事会工作报告。

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。

（二）审议通过《关于<2018 年总经理工作报告>》议案

1.议案内容：

据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理代表管理层向董事会作 2018 年度总经理工作报告。

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。

（三）审议通过《公司 2018 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2018 年 12 月 31 日的财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告(苏公 W（2019）A348 号)。

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。

（四）审议通过《关于<2018 年年度报告及年度报告摘要>》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 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》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<2018 年度公司财务决算报告>》议案

1.议案内容：

根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2018 年度财务审计报告，编制了公司 2018 年度财务决算报告。

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<2019 年度公司财务预算报告>》议案

1.议案内容：

根据公司 2018 年度审计报告，结合公司实际情况，编制了 2019 年度财务预算方案。

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 2018 年度利润分配》议案

1.议案内容：

根据公司的经营情况和发展需要，本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。

(八) 审议通过《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

为更好地服务于公司审计工作，经全体董事一致同意，聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期为一年，可以续聘。

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。

(九) 审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

根据公司经营情况及业务发展需要，公司对 2019 年日常性关联交易进行预计，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事黄伟达、莫建根、阚蓓华回避表决。因参与表决的董事人数不足 3 人，故直接提交股东大会审议。

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《追认 2018 年关于公司向银行申请借款暨关联方提供保证担保》议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司向中国农业银行苏州市藏书分理处申请借款授信共计人民币 1500 万元，期限三年。用于补充公司业务发展的流动资金需要，2018 年公司关联方苏州环球科技股份有限公司、黄伟达为该项借款提供保证担保。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事黄伟达、莫建根、阚蓓华回避表决。因参与表决的董事人数不足 3 人，故直接提交股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于召开公司 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司决定于 2019 年 5 月 15 日在公司会议室召开 2018 年年度股东大会，审议以上一、三、四、五、六、七、八、九、十项议案。

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

《苏州新豪轴承股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

苏州新豪轴承股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日