

证券代码：835302

证券简称：泓毅股份

主办券商：兴业证券

安徽泓毅汽车技术股份有限公司 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 20 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 10 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长何自富先生
- 6.会议列席人员：监事与董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会对 2018 年度主要工作进行了回顾与讨论, 并对 2019 年工作进行

计划安排，形成《2018 年度董事会工作报告》。

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《2018 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理对 2018 年度主要工作进行了回顾与讨论,并对 2019 年工作进行计划安排，形成《2018 年度总经理工作报告》。

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《2018 年度独立董事述职报告》议案

1.议案内容：

公司独立董事对 2018 年度主要工作进行了回顾与讨论,并对 2019 年工作进行计划安排，形成《2018 年度独立董事述职报告》。

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《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《泓毅股份：2018 年年度报告》（公告编号：2019-008）和《泓毅股份：2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。

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《2018 年度审计报告》议案

1.议案内容：

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务状况进行了审计，并出具了《审计报告》。

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《2018 年度预算执行情况报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2018 年度财务实际情况并与预算对比，编制了《2018 年度预算执行情况报告》。

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《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2018 年度财务实际情况，编制了《2018 年度财务决算报告》。

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 2018 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《泓毅股份：2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-013）。

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 2019 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况结合宏观环境与行业发展状况等因素，编制了《关于 2019 年度财务预算的议案》。

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 2019 年度购买银行理财产品或结构性存款的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《泓毅股份：关于 2019 年度购买银行理财产品或结构性存款的公告》（公告编号：2019-011）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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。

（十一）审议通过《关于 2019 年度融资授信及担保的议案》

1.议案内容：

公司及控股子公司拟向银行申请融资授信总额度不超过 42,500 万元，其中：
1、公司本部拟向银行申请授信的额度不超过 2,000 万元；2、控股子公司拟向银行申请授信的额度不超过 40,500 万元。同时，公司为子公司芜湖普威技研有限公司、芜湖泓鹄材料技术有限公司、芜湖金安世腾汽车安全系统有限公司、湖南普威汽车零部件有限公司向银行申请的授信额度提供连带责任保证担保，担保额度合计不超过人民币 30,500 万元；公司及子公司利用自有资产担保、集团票据池担保方式向银行申请的授信额度提供担保，担保额度合计不超过人民币 12,000 万元。上述申请授信及担保的期限，为自本议案经公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起一年。

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。

（十二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《泓毅股份：关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2019-012）。

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。

（十三）审议《关于对 2018 年 7 月至 12 月关联交易予以确认的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《泓毅股份：关于对 2018 年 7 月至 12 月关联交易予以确认的公告》（公告编号：2019-010）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

2.回避表决情况

由于此项议案涉及关联交易，根据相关规定，关联董事需回避表决。

3.议案表决结果：

根据公司章程第一百一十六条“……出席董事会的无关联关系董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议”，本议案直接提请公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见。

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。

（十五）审议通过《关于提议召开 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司决定于 2019 年 5 月 14 日 10:00 时召开 2018 年年度股东大会。

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

1、《安徽泓毅汽车技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

安徽泓毅汽车技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日