

证券代码：836080

证券简称：德洛股份

主办券商：中信建投

浙江德洛电力设备股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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：浙江省杭州市余杭区仁和街道东山村二组公司会议室
- 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 日以传真、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长范晓军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《2018 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

《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：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《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：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

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《2018 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘要》。

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：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

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 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《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：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

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《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2019 年度财务预算报告》

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：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

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 年度审计报告》议案

1.议案内容：

《2018 年度审计报告》

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：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

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《关于续聘中汇会计师事务所（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：

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构，为公司提供 2019 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

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：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

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《关于募集资金存放及使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

《关于募集资金存放及使用情况的专项报告》

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：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于<2018 年度利润分配方案>》议案

1.议案内容：

根据公司 2018 年度利润完成情况，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，考虑公司长远发展以及自身经营业务的需要，本年度公司不进行利润分配。

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：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

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《关于补充确认偶发性关联交易的公告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日刊载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事长范晓军、董事朱延敏需回避表决。

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《关于关联方资金占用情况说明及整改情况公告》议案

1.议案内容：

2018年12月29日，公司关联方芜湖奇瑞出租汽车有限公司（杭州德洛集源新能源汽车有限公司股东）因经营管理周转需要，向公司控股子公司杭州德洛集源新能源汽车有限公司暂借款人民币970,000.00元。奇瑞出租于2019年1月3日归还暂借款970,000.00元。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事长范晓军需回避表决。

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《关于补充确认公司向银行申请贷款的公告》议案

1.议案内容：

浙江德洛电力设备股份有限公司为满足生产经营需要，拟向银行申请总额不超过人民币8,421,562.00元的综合授信额度，公司申请综合授信额度明细如下：

1、公司向杭州联合农村商业银行股份有限公司科技支行借款1,830,000.00元，存续时间131万为2017-11-21至2018-11-20到期52万为2017-11-13至2018-11-12到期。

2、公司向浙江民泰商业银行股份有限公司杭州分行借款2,000,000.00元，存续时间2017-12-22至2018-12-19。

3、公司向银行股份有限公司科技支行借款142,562.00元，存续时间2018-4-11至2018-12-5。

4、公司向银行股份有限公司科技支行借款2,449,000.00元，存续时间42.9万为2018-9-14至2019-5-7到期；19万为2018-10-30至2019-5-1到期；183万为2018-10-18至2019-4-17到期。

5、公司向浙江民泰商业银行股份有限公司杭州分行借款2,000,000.00元，

存续时间 2018-12-25 至 2019-12-17。

本次贷款由公司自有房产（华彩国际 3 幢-17 层）和股东潘黄弟房产做抵押贷款。

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：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

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）审议通过《关于预计公司 2019 年度向银行申请授信额度的公告》议案

1.议案内容：

浙江德洛电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）为满足 2019 年生产经营需要，拟向银行申请总额不超过人民币 8,421,562.00 元的综合授信额度，公司申请综合授信额度明细如下：

1、公司向杭州联合农村商业银行股份有限公司科技支行申请总额不超过 2,449,000.00 元综合授信额度。

2、公司向浙江民泰农村商业银行股份有限公司杭州分行杭州联合农村商业银行股份有限公司科技支行 2,000,000.00 元综合授信额度。

以上授信申请额度以实际融资金额在授信额度内，以银行与公司实际发生的金额为准。

公司董事会将授权董事长范晓军先生或其指定的授权代理人办理上述授信额度内的一切授信的相关手续，并签署有关法律文件。

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：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《董事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见专项说明》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度财务报表经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了带与强调事项段的无保留意见，针对该审计意见，公司董事会编制了专项说明，详见《董事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见专项说明 》。

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：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

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《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会 》议案

1.议案内容：

提请于 2019 年 5 月 13 日召开 2018 年年度股东大会。

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：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

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

《浙江德洛电力设备股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

浙江德洛电力设备股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日