

证券代码：871619

证券简称：益昌电气

主办券商：西南证券

天津益昌电气设备股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：天津市北辰区北辰经济开发区双江道20号，天津益昌电气设备股份有限公司办公楼二层大会议室
- 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：李维婉
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序、表决程序和会议内容符合《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年年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理汇报公司2018年度工作

情况。报告就 2018 年度公司日常工作及总经理职权履行情况进行了总结，经审议，董事会认为在经济大环境下行的背景下 2018 年度公司整体运作平稳，总经理管理工作尽职尽责，行使职权符合法律、法规和公司章程的规定，报告予以通过。

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。

（二）审议通过《关于〈2018 年年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。

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。

（三）审议通过《关于〈天津益昌电气设备股份有限公司 2018 年年度审计报告〉的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津益昌电气设备股份有限公司 2018 年年度审计报告》（公告编号为：2019-003）。

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 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。会议审议了相关报告内容，认为报告、报表内容详实，能够真实反映公司整体运作情况。

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〈2019 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司 2019 年度财务预算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，真实地反映公司 2019 年度的经营计划和管理预期。

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《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度利润分配方案予以汇报。根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告（中兴财光华审会字(2019)第 208010 号）确认，2018 年公司存在亏损，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 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 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津益昌电气设备股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号为：2019-004）和《天津益昌电气设备股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号为：2019-005）。

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〈2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津益昌电气设备股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号为：2019-006）。

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《〈关于天津益昌电气设备股份有限公司 2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于天津益昌电气设备股份有限公司 2018 年度控股股

东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》(公告编号为：2019-007)。

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。

(十) 审议通过《关于授权管理层使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

本 议案具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《关于授权管理层使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号为：2019-008)。

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。

(十一) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的通知公告》(公告编号为 2019-009)。

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

《天津益昌电气设备股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

天津益昌电气设备股份有限公司

董事会

2019年4月23日