

证券代码：833523

证券简称：德瑞锂电

主办券商：安信证券

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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14时
- 2.会议召开地点：惠州市仲恺高新区和畅西三路67号公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场记名投票
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：艾建杰先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员、监事会全体成员、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司章程》、《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司董事会议事规则》等相关法律法规及公司规章制度的规定，议案内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。

（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《关于〈公司2018年度总经理工作报告〉的议案》

- 1.议案内容：

审议《公司 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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〈公司 2018 年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

审议《公司 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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〈公司 2018 年度独立董事述职报告〉的议案》

1.议案内容：

审议《公司 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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〈公司 2018 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

审议《公司 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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〈公司 2019 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

审议《公司 2019 年度财务预算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于同意报出公司 2018 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

提请批准报出公司 2018 年度财务审计报告。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于〈公司 2018 年年度报告〉及其摘要的议案》

1.议案内容：

审议《公司2018年年度报告》及其摘要。议案具体内容详见公司于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www.neeq.cc上披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-009）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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〈公司 2018 年度利润分配预案〉的议案》

1.议案内容：

审议《公司 2018 年度利润分配预案》。预案具体内容详见公司于 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 www. neeq. cc 上披露的《2018 年度利润分配预案公告》（公告编号：2019-011）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），公司依法对会计政策进行相应变更。议案具体内容详见公司于 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 www. neeq. cc 上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2019-008）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

审议公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。议案具体内容详见公司于 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 www. neeq. cc 上披露的《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务报告的审计机构，并建议提请股东大会授权董事长依据市场行情与其协商确定审计服务费用并签署相关协议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

按照《公司法》等法律法规及《公司章程》等公司治理制度的规定，为审议公司 2018 年年度报告等相关事宜，提议于 2019 年 5 月 13 日召开 2018 年年度股东大会。议案具体内容详见公司于 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 www.neeq.cc 上披露的《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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

《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日