

证券代码：870684

证券简称：志海股份

主办券商：国信证券

深圳市志海实业股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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 21 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 9 日以电话及书面方式发出
- 5.会议主持人：严一丰
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》，《公司章程》及相关法律法规的有关规定

（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《关于深圳市志海实业股份有限公司 2018 年度总经理工作报告》 议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作细则》的规定，由总经理代表管理层汇报公司 2018 年度经营工作情况。

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：

本次会议不涉及关联交易，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《关于深圳市志海实业股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对 2018 年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 5 票。

3. 回避表决情况：

本次会议不涉及关联交易，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《关于深圳市志海实业股份有限公司 2018 年度决算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《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：

本次会议不涉及关联交易，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《关于深圳市志海实业股份有限公司 2018 年度报告及深圳市志海实业股份有限公司 2018 年年度报告摘要》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官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《深圳市志海实业股份有限公司2018年年度报告》、《深圳市志海实业股份有限公司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：

本次会议不涉及关联交易，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《关于深圳市志海实业股份有限公司2018年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

议案内容：以公司总股本2,000万股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.75元（含税）共计分配现金股利150万元。详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《深圳市志海实业有限公司关于2018年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-010）。

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：

本次会议不涉及关联交易，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《关于深圳市志海实业股份有限公司2019年度预算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《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：

本次会议不涉及关联交易，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《关于提请召开深圳市志海实业股份有限公司 2018 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

提请公司于 2019 年 5 月 15 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：

本次会议不涉及关联交易，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

深圳市志海实业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

深圳市志海实业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日