

证券代码：839768

证券简称：瑞科汉斯

主办券商：东北证券

吉林瑞科汉斯电气股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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
2. 会议召开地点：长春九台经济开发区工业北区甲九南路（东莱街与华信路交汇）公司会议室。
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 11 日以书面及通讯方式。
5. 会议主持人：董事长廖长春先生
6. 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》及公司章程的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议。

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表公司董事会汇报董事会 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：

本议案不涉及关联事项，各董事无需回避表决。

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》。

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由总经理汇报公司 2018 年度运营工作情况。

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：

本议案不涉及关联事项，各董事无需回避表决。

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 年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议。

1. 议案内容：

《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》的具体内容详见

公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《瑞科汉斯：2018 年年度报告》（公告编号：2019-007）及《瑞科汉斯：2018 年年度报告摘要》（公告编号：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：

本议案不涉及关联事项，各董事无需回避表决。

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 年度财务决算报告》，并提请股东大会审议。

1. 议案内容：

根据相关法律、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。

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：

本议案不涉及关联事项，各董事无需回避表决。

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《2019 年度财务预算报告》，并提请股东大会审议。

1. 议案内容：

根据相关法律、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。

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：

本议案不涉及关联事项，各董事无需回避表决。

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 年年度利润分配方案的议案》，并提请股东大会审议。

1. 议案内容：

议案内容详见公司同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《2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：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：

本议案不涉及关联事项，各董事无需回避表决。

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 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司同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《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（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：

本议案不涉及关联事项，各董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议。

1. 议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

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：

本议案不涉及关联事项，各董事无需回避表决。

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《关于董事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议。

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会拟提名廖长春先生、刘兵女士、张文福先生、王斌女士、刘忠贵先生为公司第二届董事会董事候选人。除张文福先生为新任董事候选人外，其他董事候选人均为连选连任。上述候选人任职期限三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。以上董事候选人均不

属于失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规相关要求。

2. 议案表决结果：

(1) 同意提名廖长春先生为第二届董事会董事候选人。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 同意提名刘兵女士为第二届董事会董事候选人。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3) 同意提名张文福先生 为第二届董事会董事候选人。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(4) 同意提名王斌女士为第二届董事会董事候选人。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(5) 同意提名刘忠贵先生为第二届董事会董事候选人。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，各董事无需回避表决。

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《关于修改公司<重大事项决策管理制度>的议案》，
并提请股东大会审议。

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司同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）上披露的修订后的《重大事项决策管理制度》（公告编号：2019-013）。

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：

本议案不涉及关联事项，各董事无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2018 年度股东大会的议案》。

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 5 月 23 日（星期四）上午 9 时召开吉林瑞科汉斯电气股份有限公司 2018 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：

本议案不涉及关联事项，各董事无需回避表决。

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

《吉林瑞科汉斯电气股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

吉林瑞科汉斯电气股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日