

证券代码：873078

证券简称：津裕电业

主办券商：渤海证券

## 天津津裕电业股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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 19 日
2. 会议召开地点：主会场设在公司会议室，分会场设在各董事所在城市
3. 会议召开方式：通讯表决
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、邮件方式发出
5. 会议主持人：林明宗
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。会议所做决议合法有效。

#### （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。

董事林明宗、林永南、林佳桦、胡韶榕、杜思言，因各位董事不在同一城市以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于审议〈2018 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定和要求，公司编制了《天津津裕电业股份有限公司 2018 年年度报告》及《天津津裕电业股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。具体内容详见 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《天津津裕电业股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-003）及《天津津裕电业股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

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。

(二) 审议通过《2018 年度审计报告》

1.议案内容：

公司聘请的中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度的财务报告进行了审计，形成《2018 年度审计报告》。

批准报出《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《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》、《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的相关规定，结合本公司日常经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易，具体内容详见 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事长兼总经理林明宗与董事林佳桦系父女关系，林明宗与副总经理林士强系父子关系，林士强与林佳桦系姐弟关系，林明宗与董事林永南系兄弟关系。林明宗、林永南分别任天津永全电器制造有限公司董事长、董事。林永南任浙江申裕线缆有限公司董事长兼总经理。林士强任天津元和华诚商贸有限公司监事。胡韶榕任郑州上河电器有限公司董事。因此四名董事回避表决。由于本议案非关联董事人数不足半数，本议案直接提交股东大会予以审议表决。

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《关于授权使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

公司为了提高资金利用率、增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，根据董事会授权范围，公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，购买理财产品的额度，根据公司实际经营和资金状况，进一步提高公司资金使用效率，获取额外资金收益，公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的额度最高不超过人民币 1000 万元（含），授权期限自股东大会审议通过之日起一年，该额度在授权有效期内可以滚动使用，即是指在理财产品期限内任一时点持有未到期理财产品总额不超过人民币 1000 万元（含）。具体内容详见 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于授权使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：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。

（五）审议通过《关于补充确认 2018 年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

2018 年发生超出预计金额的日常性关联交易

| 关联方名称        | 关联交易类别 | 关联交易定价方式及决策程序 | 2018年预计交易金额 | 2018年交易金额   | 超预计金额       |
|--------------|--------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 天津元和华诚商贸有限公司 | 销售产品   | 市场价           | 不超过50万元     | 644,936.13元 | 144,936.13元 |

具体内容详见 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于补充确认 2018 年度超出预计金额的日常性关联交易公告》（公告编号：2019-007）。

2. 议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

公司董事长兼总经理林明宗与董事林佳桦系父女关系，林明宗与副总经理林士强系父子关系，林士强与林佳桦系姐弟关系，林明宗与董事林永南系兄弟关系。林士强任天津元和华诚商贸有限公司监事。因此三名董事回避表决。由于本议案非关联董事人数不足半数，本议案直接提交股东大会予以审议表决。

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《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营正常所需，2018 年本公司从关联方浙江申裕线缆有限公司采购原材料 1,592,826.95 元。具体内容详见 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-008）。

2. 议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事长兼总经理林明宗与董事林佳桦系父女关系，林明宗与董事林永南系兄弟关系。林永南任浙江申裕线缆有限公司董事长兼总经理。因此三名董事回避表决。由于本议案非关联董事人数不足半数，本议案直接提交股东大会予以审议表决。

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《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意 2019 年 5 月 8 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

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

《天津津裕电业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

天津津裕电业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日