

证券代码：839398

证券简称：环新精密

主办券商：光大证券

## 大连环新精密特钢股份有限公司 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22日
2. 会议召开地点：大连环新精密特钢股份有限公司会议室
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13日以口头通知的形式发出
5. 会议主持人：潘一新
6. 会议列席人员（如有）：蔡向东、夏辉发、王宝东、汪千谨、王雁波、刘文彬、潘斌
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规，符合《大连环新精密特钢股份有限公司章程》的相关规定。

(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《2018 年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

公司已编制了《2018 年度报告》，详见 2019 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2018 年度报告》（公告编号：2019-009）及《2018 年度报告摘要》（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 年资金占用专项报告》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 年度资金占用情况予以汇报。

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《2018 年度董事会工作报告》议案**

1. 议案内容：

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

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。

**(四) 审议通过《2018 年度总经理工作报告》议案**

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理汇报 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：

本议案无需提交股东大会审议。

**(五) 审议通过《2018 年度财务决算报告》议案**

1. 议案内容：

公司 2018 年度的财务报告已经瑞华会计师事务所（特殊普通合

伙) 审计并出具了标准无保留意见的审计报告, 同意将该财务报告报出。

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《2019 年度财务预算报告》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。

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《2018 年度权益分派预案》议案**

1. 议案内容:

公司已编制了《2018 年度权益分派预案》, 详见 2019 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《2018 年度利润分配方案公告》(公告编号: 2019-011)

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《关于补充确认 2018 年度关联交易》议案**

1. 议案内容：

补充确认预计金额之外的 2018 年度公司与新安商事株式会社发生的日常性关联交易。详见 2019 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于补充确认 2018 年度关联交易公告》（公告编号：2019-012）。

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：

由于本议案提及的关联交易涉及关联董事潘一新、曹立新、石庆安需回避表决，审议本议案的非关联董事不足半数，本议案不予表决。

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《关于召开 2018 年度股东大会》议案**

1. 议案内容：

以上第（一）、（二）、（三）、（五）、（六）、（七）、（八）项议案将提交公司 2018 年度股东大会审议。

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

（一）《大连环新精密特钢股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

（二）《2018 年度报告》、《2018 年度报告摘要》

（三）《2018 年度利润分配方案》

（四）《关于补充确认 2018 年度关联交易》

大连环新精密特钢股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日