

证券代码：830954

证券简称：华宝石

主办券商：华鑫证券

## 宁波华宝石节能科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：程照
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集及召开时间、地点、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》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2018年年度报告及其摘要》议案

##### 1. 议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，公司编制了《2018年年度报告》及《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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表。

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《关于 2018 年度总经理工作报告》议案**

1. 议案内容：

公司总经理根据 2018 年度经营管理工作的开展情况，总结报告期内公司取得的成绩并对公司未来发展进行展望，拟定了公司《2018 年度总经理工作报告》。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表。

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《关于 2018 年度董事会工作报告》议案**

1. 议案内容：

公司董事会根据 2018 年度经营工作的开展情况，总结报告期内公司取得的成绩以及制定 2019 年发展计划，拟定了公司《2018 年度董事会工作报告》。

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：

本议案不涉及关联事项，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 2018 年度财务决算报告》议案**

1. 议案内容：

根据 2018 年度公司的经营业绩及财务数据，拟定《2018 年度财务决算报告》，对 2018 年度的经营工作以及具体财务收支情况进行总结性报告。

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事项，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 2019 年财务预算报告》议案**

1. 议案内容：

根据公司 2018 年度的经营业绩，结合行业的发展状况，公司制定《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：

本议案不涉及关联交易事项，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 2018 年度利润分配预案》议案**

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强公司抵御风险的能力，保证公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东长远利益，公司董事会决定 2018 年度不进行利润分配。

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事项，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《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》**

1. 议案内容：

根据公司 2019 年度经营需要，关联方程照拟于 2019 年度向公司提供财务资助，累计不超过人民币 2,000 万元，均为无息借款，具体根据公司实际经营资金需要陆续提供。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事程照回避表决。

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《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的议案》**

1.议案内容：

为了更好的推进审计工作，决定继续聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责公司 2019 年度审计工作。

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事项，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《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会》议案**

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 5 月 27 日召开公司 2018 年年度股东大会。对上述除第二项议案外的其他议案以及《关于 2018 年度监事会工作报告》的议案进行审议。

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事项，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

《宁波华宝石节能科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

宁波华宝石节能科技股份有限公司

董事会

2019年4月24日