

证券代码：836880

证券简称：庆华科技

主办券商：申万宏源

## 上海庆华蜂巢科技发展股份有限公司 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24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12日以通讯方式发出
5. 会议主持人：会议由周阳董事长主持
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，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。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司 2018 年度董事会工作报告已由公司董事会起草，现提请公司董事会审议。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

#### 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 年年度报告及摘要》议案

#### 1. 议案内容：

公司编制了公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《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：

该议案不涉及关联交易事项。

#### 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 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

公司 2018 年度总经理工作报告已由公司总经理起草，现提请公司董事会审议。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《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：

该议案不涉及关联交易事项。

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》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《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：

该议案不涉及关联交易事项。

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 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

由于公司业务正在快速发展过程中，为保证一定量的流动资金以确保 2019 年生产经营的顺利完成，暂不对 2018 年度利润进行分配。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》议案

1. 议案内容：

公司决定继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度的审计机构。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于预计公司 2019 年日常性关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

公司预计 2019 年向上海爱友爱贸易有限公司采购商品 300,000 元。

详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计公司 2019 年日常性关联交易的公告》，公告编号为 2019-007。

2. 回避表决情况

本议案审议事项涉及公司董事周阳、梁炜、周梁寅、顾永良，根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的相关规定，董事周阳、梁炜、周梁寅、顾永良应回避表决。因回避后出席董事会的无关联董事人数不足 3 人。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(九) 审议《关于公司 2019 年度向银行申请综合授信额度并由关联方无偿提供担保的议案》议案

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于公司 2019 年度向银行申请综合授信额度并由关联方无偿提供担保的公告》，公告编号为 2019-008。

2. 回避表决情况

本议案审议事项涉及公司董事周阳、梁炜、周梁寅、顾永良，根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的相关规定，董事周阳、梁炜、周梁寅、顾永良应回避表决。因回避后出席董事会的无关联董事人数不足 3 人。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开公司 2018 年年度股东大会。

详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 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：

该议案不涉及关联交易事项。

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、备查文件目录

（一）《上海庆华蜂巢科技发展股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

（二）公司董事、高级管理人员对年度报告的确认意见。

上海庆华蜂巢科技发展股份有限公司

董事会

2019年4月24日