

证券代码：838517

证券简称：大森机电

主办券商：申万宏源

## 河南大森机电股份有限公司 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：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10日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵晓东
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7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：

2018年公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2018年董事会工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意7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：

议案内容详见公司于2019年4月24日在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》、《2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意7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：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报2018年经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意7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《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意7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《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2019 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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 年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

根据公司《2018 年年度报告》中经审计的财务数据，公司 2018 年度归属于挂牌公司母公司未分配利润为 49,653,478.19 元，母公司未分配利润为 51,279,494.84 元，资本公积为 40,173,886.98 元。以权益分派实施时股权登记日的股本为基数，向全体股东每 10 股以资本公积金转增 3 股，其中以股票发行溢价形成的资本公积每 10 股转增 3 股，无需纳税。议案内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018 年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 7 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）审议通过《关于<公司 2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见>》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的关于《公司 2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见》

2.议案表决结果：同意 7 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。

（九）审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等的要求,公司董事会对 2018 年度募集资金存放与实际使用情况做了专项报告。议案内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（十）审议通过《拟于郑州、深圳设立子公司的》议案

1.议案内容：

公司拟在深圳及郑州地区设立子公司，其中：

郑州拟设立全资子公司，主要从事母公司产品的销售业务；注册资本 1000 万元人民币，注册地点在郑州市金水区升龙广场 3 号楼。

深圳拟设立控股子公司，主要从事母公司产品的销售业务；注册资本 1000 万元人民币，其中母公司大森机电认缴出资 800 万元，股权比例占 80%；史晓华认缴出资 200 万元，股权比例占 20%；注册地址深圳前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（十一）审议通过《关于向中国银行申请贷款的》议案

1.议案内容：

为保持公司业务规模持续增长，提升公司产品市场竞争力以及补充公司流动资金，公司拟向中国银行申请流动资金贷款 500 万元，贷款利率年 5.16%，期限 12 个月，由公司股东赵晓东先生将其持有的公司 200 万股股份及一套房产质押给中国银行作为担保。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事赵晓东回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于补充确认公司于 2018 年借入 2100 万流动资金贷款的》议案

1.议案内容：

为保证公司正常运营，补充流动资金，公司分别从以下途径累计借入流动资金 2100 万元：

融资方式	融资方	融资金额	利息率（年）	借款期限
机构借款	深圳市国信保理有限公司	500 万	14.40%	6 个月
机构借款	北京普惠正通投资有限公司	200 万	12.00%	12 个月
个人借款	王峰杰	800 万	12.00%	12 个月
个人借款	刘旭伟	600 万	12.00%	12 个月
合计	/	2100 万	/	/

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事丁建华回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日在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》。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（十四）审议《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日在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 2019 年度公司日常性关联交易的公告》。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事赵晓东、赵红军、冯超、夏雪回避表决

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。

三、备查文件目录

- （一）与会董事签字确认并加盖公章的公司《第二届董事会第二次会议决议》；
- （二）董事及高级管理人员对 2018 年年度报告的确认意见。

特此公告。

河南大森机电股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日