

证券代码：838946

证券简称：启世机械

主办券商：天风证券

## 珠海启世机械设备股份有限公司 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13日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长方杰华
- 6.会议列席人员：
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，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年年度报告及摘要》

##### 1.议案内容：

详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《启世机械：2018年年度报告》（公告编号：

2019-024) 及《启世机械：2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-023) 内容。

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：

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

## (二) 审议通过《2018 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

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：

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

## (三) 审议通过《2018 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

## (四) 审议通过《2018 年度财务决算报告》

1.议案内容：

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：

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：

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年度财务预算报告》

1.议案内容：

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：

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《2018 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《启世机械：2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-027）内容。

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：

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜的议案》

1.议案内容：

为使本次权益分派顺利进行，董事会提请股东大会授权董事会在有关法律、法规允许的范围内办理本次权益分派相关事宜，包括但不限于：

- (1) 向主管机关报审权益分派的材料；
- (2) 根据本次权益分派的结果，对《公司章程》予以修订；
- (3) 本次权益分派完成之后的工商变更事宜；
- (4) 权益分派涉及的其他事宜。

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：

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2019 年度财务报告审计机构。

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：

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：

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

(九) 审议通过《2018 年度审计报告及财务报表》

1.议案内容：

对立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（信会师报字[2019]第 ZC50063 号）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：

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《启世机械：关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-028）。

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：

本议案无需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

**三、备查文件目录**

经与会董事签字确认的《珠海启世机械设备股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

珠海启世机械设备股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日