

证券代码：831290

证券简称：金达照明

主办券商：海通证券

广东金达照明科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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 7 日，书面通知。
5. 会议主持人：董事长庾健航先生
6. 会议列席人员：庾健航、庾健昆、惠彩霞、史佛兰、朱波、陈志勇等董事及高管人员。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于审议〈公司 2018 年度总经理工作报告〉》的议案

1. 议案内容：

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：

本议案未涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于审议〈公司 2018 年度董事会工作报告〉》的议案

1. 议案内容：

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：

本议案未涉及关联交易事项，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）审议通过《关于审议会计师出具的 2018 年度〈审计报告〉》的议案

1. 议案内容：

批准公司报出 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表等财务报表及附注。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 5 票。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于审议〈公司 2018 年年度报告及摘要〉》的议案

1. 议案内容：

公司 2018 年年度报告及摘要

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：

本议案未涉及关联交易事项，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《关于审议〈公司 2018 年度财务决算报告〉》的议案

1. 议案内容：

公司 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：

本议案未涉及关联交易事项，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《关于审议〈公司 2019 年度财务预算报告〉》的议案

1. 议案内容：

公司 2019 年财务预算报告

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：

本议案未涉及关联交易事项，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《关于审议〈公司 2018 年度利润分配方案〉》的议案

1. 议案内容：

公司 2018 年度利润不分配，全部结转下一年度。

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：

议案未涉及关联交易事项，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。

（八）审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

同意继续聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019

年度审计机构，聘期一年，自股东大会决定之日起计算。

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：

议案未涉及关联交易事项，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《关于审议〈公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告〉》的议案

1. 议案内容：

关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告。

2. 回避表决情况

关联董事庾健航、庾健昆、史佛兰回避表决，其余出席会议董事 2 名，不足以形成决议，根据《公司法》相关规定，本项议案报股东大会审议。

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《关于预计公司 2019 年关联交易情况》的议案

1、议案内容：

公司预计 2019 年度向银行累计申请贷款总量不超过人民币 12,500 万元，公司控股股东实际控制人庾健航及妻子史佛兰、公司股东庾健昆及妻子李巧燕、公司控股子公司东莞市屹泰水晶工艺有限

公司、控股子公司东莞市世嘉照明有限公司为公司贷款提供担保。

2. 回避表决情况

关联董事庾健航、庾健昆、史佛兰回避表决，其余出席会议董事 2 名，不足以形成决议，根据《公司法》相关规定，本项议案报股东大会审议。

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。

（十一） 审议通过《关于选举刘学为第二届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

鉴于朱波先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于公司章程规定的人数。根据《中华人民共和国公司法》和《广东金达照明科技股份有限公司章程》的规定以及股东苏州荣丰九鼎创业投资中心(有限合伙)的提名，选举刘学为第二届董事会董事，任期自本议案经股东大会通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止

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：

议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（十二） 审议通过《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会》的议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的规定，拟提请召开公司 2018 年年度股东大会，本次股东大会由公司董事会负责召集，由公司董事长庾健航主持。

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：

议案未涉及关联交易事项，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

经全体与会董事签字的《广东金达照明科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

广东金达照明科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日