

证券代码：832121

证券简称：六晶科技

主办券商：申万宏源

上海六晶科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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23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3日以电话方式发出
- 5.会议主持人：朱玉斌
- 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：

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：

该议案不涉及回避表决事项。

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 年年度报告及年度报告摘要》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 2018 年年度报告及年度报告摘要。

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：

该议案不涉及回避表决事项。

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：

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：

该议案不涉及回避表决事项。

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：

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：

该议案不涉及回避表决事项。

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：

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：

该议案不涉及回避表决事项。

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：

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现净利润 6,894,270.22 元，期初未分配利润 8,845.37 元，本年提取盈余公积金 685,014.49 元，本年度可供分配的利润为 6,218,101.10 元。

权益分派方案具体情况请参见《2018 年年度权益分派预案公告》。

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：

该议案不涉及回避表决事项。

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《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘众华会计师事务所（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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。

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《关于申请银行借款并接受关联方无偿提供担保》议案

1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司预计将向银行申请流动资金借款并接受关联方朱玉斌、宋晓冬无偿提供担保，借款金额及担保金额预计均不超过 1,800 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事朱玉斌、宋晓冬回避表决。

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《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》议案

1.议案内容：

控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明。

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：

该议案不涉及回避表决事项。

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《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

预计没有日常性关联交易。

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：

该议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于预计公司 2019 年使用闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

为了提高公司自有闲置资金收益，同意在不影响日常经营资金使用的前提下，使用部分闲置购买低风险银行理财产品，以提高资金收益，同意授权董事长自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日期间购买单一理财产品金额或过任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 1000 万元的额度内进行审批，资金可以滚动投资，并由公司财务部门具体办理购买相关理财产品的手续等事宜。

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：

该议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本议案属于公司董事会权限范围，无需提交股东大会审议。

（十二）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：

提议召开公司 2018 年年度股东大会。

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：

该议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、与会董事签字确认的公司《第二届董事会第八次会议决议》；
- 2、公司董事及高级管理人员对 2018 年年度报告的确认意见。

上海六晶科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日