

证券代码：834412

证券简称：美合科技

主办券商：广州证券

## 珠海美合科技股份有限公司 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23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日发出书面通知。
- 5.会议主持人：胡庆光
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

#### （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2018年度董事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定等相关规定的要求，由董事长代表汇报董事会2018年度工作情况。

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：

不涉及关联交易，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。

**(二) 审议通过《关于 2018 年度总经理工作报告的议案》**

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定等相关规定的要求，由总经理汇报 2018 年度总经理工作情况。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

胡庆光为关联董事，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 2018 年度财务审计报告的议案》**

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定等相关规定的要求，将公司 2018 年度财务审计报告予以汇报。

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：

不涉及关联交易无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(四) 审议通过《关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项审计报告的议案》**

1.议案内容：

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）披露的《关于珠海美合科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项意见的公告》（公告编号：2019-009）。

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：

不涉及关联交易无需回避表决。

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 2018 年度财务决算报告的议案》**

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求，将公司 2018 年度财务决算报告予以汇报

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：

不涉及关联交易无需回避表决。

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 2018 年年度报告及其摘要的议案》**

1.议案内容：

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）披露的《珠海美合科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-006），《珠海美合科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-005）。

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：

不涉及关联交易无需回避表决。

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 2018 年权益分派预案的议案》**

1.议案内容：

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2018 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 18,635,310.38 元，母公司未分配利润为 22,022,260.46 元（如适用）。资本公积为 2,284,216.77 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 2,284,216.77 元，其他资本公积为 0 元）。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.000000 元（含税）（如适用），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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：

不涉及关联交易无需回避表决。

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 2019 年度财务预算方案的议案》**

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求，将公司 2019 年度财务预算方案予以汇报。

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：

不涉及关联交易无需回避表决。

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）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》**

1.议案内容：

公司拟续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为珠海美合科技股份有限公司（以下简称“本公司”）2019 年度审计机构，为本公司进行会计审计、验资及其他相关的咨询服务，聘期一年。

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：

不涉及关联交易无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（十）审议通过《关于向交通银行申请授信暨关联担保的议案》**

1.议案内容：

为补充公司流动资金,公司拟向交通银行珠海分行申请人民币 3500 万元(大写:人民币叁仟伍佰万元整)(敞口 1860 万元)的综合授信额度,其中 700 万元为非融资性保函额度,流动资金贷款额度为 1300 万元,完全现金保证额度 1500 万元,用于公司向埃克森采购原材料开立信用证。授信期限为 1 个年,业务期限 1 年,宽限期 6 个月,循环使用,公司关联方为此次授信提供以下担保:

以赵楚玲名下位于珠海市香洲人民西路 633 号(路福鸿馨园)1 栋 4 单元 502 房、以余秋香、康洪名下位于珠海市珠海大道 1 号(华发新城五期)156 栋 302 房、以赵桂生名下位于珠海市香洲区香洲兴柠街 1 号(福康花园)5 栋 702 房、以严丽清、陈健辉名下位于珠海市香洲区人民西路 168 号(三好名苑)7 栋 602 房、以赵楚娟名下位于中山市南朗镇长平路 1 号(锦绣海湾城)观海园 137 座 101(别墅),以赵楚华名下位于珠海市香洲区香洲兴柠街 1 号(福泰花园)1 栋 906 房、以蓝伦群名下位于珠海市拱北夏湾路 323 号(涛景花园)5 栋 201 房,以郭胜利名下位于珠海市吉大海洲路 6 号雍和花园 1 栋 2 单元 7D 房,以温丽灵名下位于中山市坦洲镇康明路 1 号锦绣明珠花园 14 座 2604 房,共 9 套房产作房产抵押。

胡庆光及配偶赵楚娟、黄慧及配偶刘新强提供个人连带责任担保,追加珠海华美达商贸有限公司、珠海德科润滑油贸易有限公司、珠海市金火炬清洁能源科技有限公司提供连带责任担保。

2.议案表决结果:同意 0 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

由于非关联董事不足三人 该议案提交至股东大会进行审议。

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《关于调整董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》**

1.议案内容:

为充分调动公司管理人员的工作积极性和创造性,为公司和股东创造更大效益。按照责、权、利对等原则,根据公司所处行业其他公司规模和薪酬水平,结合实际经营情况以及当地物价水平,拟对公司董事、监事、高管的薪酬做出调整。

2.议案表决结果:同意 0 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况：

由于非关联董事不足三人 该议案提交至股东大会进行审议。

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《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会的议案》**

1.议案内容：

公司拟订于 2019 年 5 月 16 日召开 2018 年年度股东大会，会期半天。

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：

不涉及关联交易无需回避表决。

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**

(一) 经与会董事签字并加盖公章的《珠海美合科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

珠海美合科技股份有限公司  
董事会

2019 年 4 月 24 日