

证券代码：872182

证券简称：宏晟节能

主办券商：开源证券

## 无锡市宏晟节能科技股份有限公司

### 第一届董事会第十次会议决议公告

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12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陶满全
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

##### （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《关于公司2018年度总经理工作报告》议案

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》，由公司总经陶满全代表公司管理层就2018年度总经理工作情况向公司董事会汇报。

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：

陶满全为关联董事，故对此议案回避表决。

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《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》，并由董事长陶满全代表董事会汇报 2018 年度的工作情况，对公司 2019 年度的主要工作做出总体要求和安排。

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。

## （三）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》。

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计后的公司 2018 年度主要财务指标如下：

单位：元

项目	2018 年度	2017 年度	增减比例
营业收入	12,697,844.61	9,080,282.20	39.84%
净利润	732,175.65	349,464.86	109.51%
净资产	10,118,744.52	9,386,568.87	7.80%

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。

#### （四）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司 2018 年度的实际经营情况，公司对 2019 年工作进行了框架性安排，拟定了《公司 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《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

结合公司 2018 年度经营业绩及日后发展规划，公司对 2018 年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

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《关于公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司 2018 年年度报告及摘要已经按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的相关要求编写完成。

议案内容详见公司于 2019 年 04 月 25 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《无锡市宏晟节能科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-003）及《无锡市宏晟节能科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

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《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格，公司已聘请其为 2018 年度审计机构。该所在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，符合公司财务审计需要。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，为保持公司审计工作的持续性，公司拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

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《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易》议案

### 1.议案内容：

随着公司业务的持续深入发展，结合公司业务发展状况，现对公司 2019 年的日常性关联交易进行预计，具体情况如下：

①公司预计 2019 年度陶满全、顾忠英关联方为公司提供财务资助总额不得超过 200.00 万元。

②公司预计 2019 年度陶满全、殷菊珍为公司的江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行的 450 万元贷款，提供保证担保。

### 2.回避表决情况

根据《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，本议案关联董事回避表决，因有表决权的董事不足半数，故该议案直接提交股东大会审议。

### 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。

## （九）审议《关于追认日常性关联交易》议案

### 1.议案内容：

①2017 年 7 月，公司根据公司的经营管理需要，向江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行贷款 450 万元。由公司关联方陶满全、殷菊珍为贷款提供保证担保。

②2018 年 7 月，公司偿还上年贷款。2018 年 7 月，公司根据公司的经营管理需要，向江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行贷款 450 万元。由公司关联方陶满全、殷菊珍为贷款提供保证担保。

③2019 年 3 月，公司关联方顾忠英女士向公司提供财务资助 50 万元。

### 2.回避表决情况

根据《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，本议案关联董事回避表决，因有表决权的董事不足半数，故该议案直接提交股东大会审议。

### 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）审议通过《关于提请召开 2018 年年度股东大会》议案

### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟提议于2019年05月15日上午9:00时召开2018年年度股东大会，对上述相关议案进行审议。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：

本议案无需提交股东大会审议通过。

### 三、备查文件目录

《无锡市宏晟节能科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

无锡市宏晟节能科技股份有限公司

董事会

2019年4月25日