

证券代码：872455

证券简称：三三股份

主办券商：东吴证券

重庆三三电器股份有限公司 第一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25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8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄泽胜先生
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

总经理根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》规定认真履行了相关职责。同时，结合2018年的主要工作情况，拟定了《2018年度总经理工作报告》。

报告对 2018 年工作进行了总结，并制定了 2019 年的工作计划。

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。

(二) 审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》规定认真履行了相关职责。同时，结合 2018 年的主要工作情况，拟定了《2018 年度董事会工作报告》。报告对 2018 年工作进行了总结，并制定了 2019 年的工作计划。

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 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，同时结合 2018 年度的主要经营状况，公司拟定了《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：

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。

(四) 审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据 2018 年度的主要经营状况，公司拟定了《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：

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《2018 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》并结合经营情况，公司编制了《2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘要》。董事会对《2018 年年度报告》、《2018 年年度报告摘要》及引用的《审计报告》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：

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：

结合 2018 年的经营情况及公司可供分配利润情况，公司拟进行 2018 年度利润分配。详见于 2019 年 4 月 25 日已披露在股转指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上的《重庆三三电器股份有限公司 2018 年年度权益分派预案公告》（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：

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《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

决定于 2019 年 5 月 22 日召集全体股东召开公司 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：

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。

(八) 审议通过《关于追认公司向银行借款的议案》议案

1.议案内容：

因公司经营发展的需要，公司需向银行借款以筹集资金，筹资方式为短期借款（1 年期），新增借款明细如下：

借款起始日	借款到期日	借款金额（单位：元）	借款银行
2018/8/14	2019/8/14	2,000,000.00	工行璧山支行

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。

(九) 审议通过《关于追认公司关联方为公司向银行借款提供担保的议案》议案

1.议案内容：

详见于 2019 年 4 月 25 日已披露在股转指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上的《重庆三三电器股份有限公司关联交易公告》（公告编号 2019-005）。

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：

黄泽胜、黄泽友为关联董事，已回避表决。

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《关于追认公司关联方为公司提供借款的议案》议案

1.议案内容：

详见于 2019 年 4 月 25 日已披露在股转指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上的《重庆三三电器股份有限公司关联交易公告》（公告编号 2019-006）。

2.回避表决情况

关联方唐圣奇、王燕、黄泽友、廖祝清、黄艳君为公司提供借款，唐圣奇为关联董事，王燕为董事黄泽胜配偶，黄泽友为关联董事、廖祝清为董事黄胜祥配偶、黄艳君为关联董事。故以上五名董事均回避表决。

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。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的《重庆三三电器股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

重庆三三电器股份有限公司

董事会

2019年4月25日