

证券代码：834302

证券简称：韩光电器

主办券商：浙商证券

## 无锡韩光电器股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：钱莹
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员、监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《无锡韩光电器股份有限公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

#### （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《公司2018年度董事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会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：

本议案不涉及关联交易，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《公司 2018 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理汇报公司 2018 年度总经理工作情况。

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：

本议案不涉及关联交易，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) 审议通过《公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年年度报告及摘要予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易，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《公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《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《公司 2019 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《公司 2019 年度财务预算方案》。

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，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《关于续聘 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟续聘具有证券从业资格的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年财务报告审计机构，期限一年。

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，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《关于提请召开 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请于 2019 年 5 月 16 日召开 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：

本议案不涉及关联交易，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。

(八) 审议通过《关于<利润分配预案>》议案

1.议案内容：

截至 2018 年 12 月 31 日，挂牌公司总股本 22,940,000 股，公司 2018 年度合并报表未分配利润为 5,836,353.37 元，母公司未分配利润为 4,960,951.13 元。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 1.1405726 元（含税），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：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任杨澜为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《无锡韩光电器股份有限公司高级管理人员任免公告》（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：

本议案不涉及关联交易，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。

（十）审议《关于预计公司 2019 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计公司 2019 年日常性关联交易的议案》（公告编号：2019-004）。

2.回避表决情况

关联董事钱莹、钱泓妙、柳起铨、柳泳铨回避表决，本议案非关联董事不足 3 人，该议案将提交公司股东大会审议。

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。

### 三、备查文件目录

《无锡韩光电器股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

无锡韩光电器股份有限公司

董事会

2019年4月25日