

证券代码：871131

证券简称：德春电力

主办券商：中信建投

江苏德春电力科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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日已书面方式发出。
5. 会议主持人：董事长成月
6. 会议列席人员（如有）：成月、成杰、眭惠娟、戎腊芳，戚启忠。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《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：

公司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：

本议案无需回避表决。

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《2018年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

议案详情请参看公司于2019年4月25日同步披露的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

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：

本议案无需回避表决。

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《2018年总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

公司2018年总经理工作报告。

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：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司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《2018年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

公司 2018 年度拟不进行利润分配。

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《2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

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《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，续聘天健会计师事务所（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：

本议案无需回避表决。

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《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2018 年 5 月 17 日召开公司 2018 年年度股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布召开 2018 年年度股东大会的通知。

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。

（九）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

议案详情请参看公司于2019年4月25日同步披露的《关于预计2019年日常性关联交易的公告》。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事成月、成杰、戎腊芳、眭惠娟应对本议案回避表决。根据公司章程和《董事会议事规则》的相关内容，因非关联董事不足3人，不对该议案进行表决，直接提交股东大会进行审议。

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

(一)与会董事签字确认的《江苏德春电力科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》；

(二)公司董事、高级管理人员对年度报告的书面确认意见。

江苏德春电力科技股份有限公司

董事会

2019年4月25日