

证券代码：830847

证券简称：晟嘉电气

主办券商：湘财证券

## 乐山晟嘉电气股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长江淑平女士
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员列席
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案审议情况均符合《中华人民共和国公司法》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《关于修改公司营业范围和注册地址并修订<公司章程>》议案

##### 1.议案内容：

因公司发展需要，拟对公司经营范围进行变更，具体如下：

变更前：

电气开发、电器机械高低压输变电设备、电力电子设备（卫星地面接收设施无线发射设备除外）、普通机械、电气成套装置的制造、销售及技术咨询服务；销售电子原配件、仪器仪表及零配件；电气设备安装；电力工程施工总承包；机电工程施工总承包；建筑智能化工程施工；电力工程施工；建筑机电安装工程。

变更后：

电气开发、电器机械高低压输变电设备、电力电子设备（卫星地面接收设施无线发射设备除外）、普通机械、电气成套装置的制造、销售及技术咨询服务；销售电子原配件、仪器仪表及零配件；电气设备安装；电力工程施工总承包；机电工程施工总承包；建筑智能化工程施工；电力工程施工；建筑机电安装工程；**房屋租赁；纺织品销售；货物及技术进出口贸易。**

公司最终经营范围以工商管理部门最终核定的为准。

根据以上变更，公司拟对应修订公司章程。

因工商局对公司工商注册的具体地址进行了调整，为统一相关文件，公司拟就公司章程中注册地址内容做相应修改。

具体内容详见公司于2019年4月25日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于修改公司经营范围和注册地址并修订〈公司章程〉公告》，公告编号：（2019-010）。

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《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会编制了 2018 年度董事会工作报告。总结了 2018 年董事会召开会议情况、董事会对股东大会决议的执行情况、2018 年董事会主要完成的工作内容及取得的成效，制定了 2019 年董事会重点工作计划等。

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：

本议案非关联交易议案，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《关于公司 2018 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

总经理编制了 2018 年度总经理工作报告。总结了 2018 年总经理召开会议情况、总经理对董事会、股东大会决议的执行情况、2018 年总经理主要完成的工作内容及取得的成效，制定了 2019 年总经理重点工作计划等。

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：

本议案非关联交易议案，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。

### （四）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《证券法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国股转系统业务规则（试行）》、《挂牌公司信息披露细则》和《全国股转系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等规定，公司编制了《乐山晟嘉电气股份有限公司 2018 年年度报告》和《乐山晟嘉电气股份有限公司 2018 年年度报告摘要》，披露公司 2018 年年度的财务状况、经营成果和现金流量等经营情况，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《乐山晟嘉电气股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-008）和《乐山晟嘉电气股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（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：

本议案非关联交易议案，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《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

在公司财务总监的主持下，财务部编制了公司 2018 年度财务决算。对 2018 年度公司财务基本状况、主要财务指标盈利能力、偿债能力、营运情况、成长性等内容进行了报告。

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：

本议案非关联交易议案，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《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

在公司财务总监的主持下，财务部编制了公司 2019 年度财务预算报告。内容包括：预算编制基础说明、经营计划、经营活动现金收支、筹资、投资、主要经济技术指标预算、2019 年财务工作计划。

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：

本议案非关联交易议案，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《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会 B 审字（2019）

1030 号《审计报告》，截至 2018 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-9,353,648.82 元，资本公积金为 21,830,346.53 元。公司 2018 年度利润分配方案为：2018 年度不进行现金分红。

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：

本议案非关联交易议案，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《关于续聘亚太（集团）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：

因亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉尽责，2018 年年度审计服务良好，现拟决定续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年年度审计机构。

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：

本议案非关联交易议案，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。

#### （九）审议通过《关于会计政策变更的议案》议案

1.议案内容：

公司按照财政部于 2018 年 6 月 15 日颁布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）规定修订公司的财务报表格式。因公司尚未执行新金融准则和新收入准则，应采用通知附件 1 的要求编制财务报表，并对比较报表的列报进行相应调整。本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。详见《乐山晟嘉电气股份有限公司 2018 年年度报告》。

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：

本议案非关联交易议案，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。

#### （十）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度拟向银行申请累计贷款金额为不超过人民币 2500 万元，公司实际控制人江淑平及陈继军、杨江涛将共同提供连带保证担保。

关于上述 2019 年度公司拟向银行贷款事项，若存在其他机构为对应贷款事项提供担保，则公司实际控制人江淑平及陈继军、杨江涛共同为该担保机构提供反担保，具体反担保金额和期间与公司和对对应银行签订的相关合同保持一致。

公司主要股东为公司贷款提供担保构成关联交易，关联方不会因提供担保而收取任何费用。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2019 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2019-012）

2.回避表决情况

本次交易构成关联交易，关联董事江淑平、杨江涛、陈继军回避表决。

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。

#### （十一）审议通过《召开公司 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提议于 2019 年 5 月 15 日召开公司 2018 年年度股东大会，并将本次会议通过的第一、二、四、五、六、七、八项议案提交股东大会审议。

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：

本议案非关联交易议案，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。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《乐山晟嘉电气股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

乐山晟嘉电气股份有限公司

董事会

2019年4月25日