

证券代码：835490

证券简称：易司拓

主办券商：中泰证券

## 南京易司拓电力科技股份有限公司

### 第三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10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张珍凤
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，会议的召集、召开合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）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《公司法》等法律、法规及公司《章程》的相关规定，公司编制了《公司2018年度总经理工作报告》。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

###### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及公司《章程》的相关规定，公司编制了《公司 2018 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及公司《章程》的相关规定，公司编制了《公司 2018 年年度报告及摘要》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营和发展的前提下，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.50 元（含税），合计派发现金红利 30,366,326.00 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行资本公积转增股本。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算为准。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及公司《章程》的相关规定，公司编制了《公司 2018 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《公司 2019 年度预算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及公司《章程》的相关规定，公司编制了《公司 2019 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 5 月 15 日召开公司 2018 年年度股东大会，审议上述相关事项。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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**

(一)《南京易司拓电力科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

南京易司拓电力科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日