

证券代码：833560

证券简称：东南电梯

主办券商：华泰联合

东南电梯股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：东南e馆四楼第七会议室
- 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12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长兼总经理秦健聪先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）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：

《公司2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

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 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

《公司 2018 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于公司 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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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 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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

为进一步保障公司稳定、健康、可持续发展，更多在运营资金方面给予支持，亦为更好地维护全体股东的长远利益，公司 2018 年度利润分配预案为：不进行利润分配，不送股，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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 2018 年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

具体请参考《2018 年年度报告》（公告编号：2019-008）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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<2018 年度募集资金存放及使用情况的专项报告>》议案

1.议案内容：

具体请参考《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于续聘公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

经公司研究决定，拟续聘瑞华会计师事务所（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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于预计公司 2019 年度日常关联交易》议案

1.议案内容：

具体请参考《关于预计公司 2019 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2019-011）。

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：

关联董事秦健聪、秦健明在投票时均按回避原则，不参与此次提案表决。

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）审议通过《关于公司 2019 年度内银行借款授信额度》议案

1.议案内容：

因公司生产经营需要，于 2019 年度内根据公司资金状况，向各商业银行申请续用银行授信，授信额度内银行贷款金额预计不超过人民币 12,000.00 万元。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修改〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

具体请参考修订后的《公司章程》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记》议案

1.议案内容：

鉴于公司修改公司章程，特提请股东大会授权董事会全权办理本次工商备案登记手续。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于推选第四届董事会非独立董事候选人》议案

1.议案内容：

公司第三届董事会于 2019 年 5 月任期届满，根据公司章程的规定，董事会将进行换届选举。现推选秦健聪、秦健明、马凌云、吴钢为第四届董事会非独立董事候选人。（逐项表决）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于推选第四届董事会独立董事候选人》议案

1.议案内容：

公司第三届董事会于 2019 年 5 月任期届满，根据公司章程的规定，董事会将进行换届选举。现推选刘波、陈世青、冯颖为第四届董事会独立董事候选人。（逐项表决）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于追认 2018 年度日常关联交易》议案

1.议案内容：

具体请参考《关于追认 2018 年度日常关联交易的公告》(公告编号：2019-015)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于召开公司 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

经公司董事会研究决定，拟定于 2019 年 5 月 20 日（星期一），在公司东南 e 馆四楼培训室召开公司 2018 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《东南电梯股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

东南电梯股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日