

证券代码：830908

证券简称：普诺威

主办券商：西南证券

## 江苏普诺威电子股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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：公司新厂房四楼B1会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以专人送达、传真、电话、邮件通知方式发出
- 5.会议主持人：马洪伟
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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：

议案内容：董事长向大会报告2018年度董事会工作情况及股东大会决议的执行

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《2018 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

总经理向董事会做 2018 年度公司生产经营情况及 2019 年度工作计划。

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《2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

该议案内容见公司于2019年4月26日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 ([http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《江苏普诺威电子股份有限公司2018 年年度报告》和《江苏普诺威电子股份有限公司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：

本议案尚需提交公司监事会及公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于同意报出 2018 年度财务审计报告的议案》议案

1.议案内容：

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司 2018 年度财务审计报告，经董事会审议后同意报出。

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《2018 年年度财务决算报告及 2019 年年度财务预算报告》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 年度财务决算情况和公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

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：

本议案尚需提交公司监事会及公司股东大会审议。

（六）审议通过《2018 年年度利润分配预案》

1.议案内容：

基于公司 2018 年度经营业绩及未来发展规划，公司 2018 年度不进行利润分配。

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：

本议案尚需提交公司监事会及公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

该议案内容见公司于 2019 年 4 月 26 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于利用闲置资金购买理财产品的公告》。

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。

（八）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期为一年，可以续聘。

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：

本议案尚需提交公司监事会及公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

该议案内容见公司 2019 年 4 月 26 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《江苏普诺威电子股份有限公司会计政策变更公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事会认为本次会计政策变更是根据财政部 2017 年修订的新金融工具准则以及财政部 2018 年发布的《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），对财务报表部分列报项目进行调整，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东权益的情况。因此，我们同意公司实施本次的会计政策变更。

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：

本议案尚需提交公司监事会及公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于补充审议关联交易的议案》

1.议案内容：

本公司与交通银行股份有限公司昆山分行于江苏省昆山市前进西路 263 号签订《流动资金借款合同》，本公司自 2018 年 1 月 12 日-2023 年 12 月 31 日止，交通银行昆山分行给予公司授信额度 3,300.00 万元。为取得交通银行贷款，公司提供了厂房等不动产作为抵押，同时交通银行要求公司控股股东马洪伟（任公司董事长）及马洪伟夫人朱小红（公司持股 5%以上股东，公司董事）对此授信贷款提供担保并签署了《保证合同》，提供信用担保。属偶发性关联交易。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

马洪伟、朱小红是关联方董事，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。

（十一）审议通过《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议请于 2019 年 5 月 17 日召开公司 2018 年度股东大会，审议上述议案。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- 1、《江苏普诺威电子股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
- 2、《江苏普诺威电子股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

江苏普诺威电子股份有限公司  
董事会

2019 年 4 月 26 日