

证券代码：430386

证券简称：大禹电气

主办券商：长江证券

大禹电气科技股份有限公司 第四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：孝感市航天大道大禹电气科技股份有限公司2#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13日以电话、电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：王怡华
- 6.会议列席人员：部分监事和高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《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。

董事杨奇、宋戈因工作原因缺席，委托董事王怡华代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

以大禹电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2018 年 12 月 31 日的经营结果为基础，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事项。

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 2019 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事项。

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 2018 年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

该议案内容见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn（以下简称“股转系统信批平台”）披露的《公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-008）及其摘要（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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《2018 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理李国俊先生根据 2018 年企业经营情况、总经理职责履行情况和企业发展规划及总经理工作计划，向董事会汇报《2018 年度总经理工作报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据 2018 年的工作情况和 2019 年的工作计划，组织编写了《2018 年度董事会工作报告》，对 2018 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内部外部环境的变化，提出了公司 2019 年主要工作任务。

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事项。

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《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

该议案内容见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2019-010)。

2.回避表决情况

由于公司董事长王怡华、董事杨奇为本次事项的关联方，对本议案回避表决。

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。

（七）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构》议案

1.议案内容：

公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告的审计机构，负责公司 2018 年度财务报告的审计工作。

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事项。

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《关于召开 2018 年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 5 月 25 日召开 2018 年年度股东大会，具体内容详见《大禹电气科技股份有限公司 2018 年年度股东大会通知公告》（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：

本议案不涉及关联交易事项。

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）审议通过《关于 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

结合公司实际情况，公司拟以截至 2018 年 12 月 31 日的总股本 60,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.00 元（含税），共派现金红利

6,000,000.00元，该议案详细内容见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《大禹电气科技股份有限公司关于2018年年度权益分派预案公告》(公告编号：2019-012)。

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事项。

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《关于制订<董监事津贴管理办法>》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理制度，充分调动公司董事、监事的工作积极性，切实履行其岗位职责，提升公司的经营管理效益，根据国家相关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定《董监事津贴管理办法》。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权1票。

反对/弃权原因：董事杨奇对该管理办法详细内容持保留意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于修订公司章程公告》(公告编号：2019-013)。

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事项。

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、备查文件目录

大禹电气科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。

大禹电气科技股份有限公司

董事会

2019年4月26日