

证券代码：838545

证券简称：住美股份

主办券商：中山证券

深圳市住美新能源连接系统股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决的方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 1 日以书面方式发出
5. 会议主持人：王红梅女士
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《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法合规。

（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《深圳市住美新能源连接系统股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《深圳市住美新能源连接系统股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》。

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，无须与会董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《深圳市住美新能源连接系统股份有限公司 2018 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

议案详情请参见公司同日公告的《2018 年年度报告》及《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，无须与会董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《深圳市住美新能源连接系统股份有限公司 2018 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

《深圳市住美新能源连接系统股份有限公司 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，无须与会董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《深圳市住美新能源连接系统股份有限公司 2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

《深圳市住美新能源连接系统股份有限公司 2018 年度财务决算报告》

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，无须与会董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《深圳市住美新能源连接系统股份有限公司 2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

《深圳市住美新能源连接系统股份有限公司 2019 年度财务预算方案》

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，无须与会董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《深圳市住美新能源连接系统股份有限公司 2018 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2018 年度审计报告,2018 年度公司实现净利润为 23,683,745.75 元,可分配利润为 21,860,202.61 元。

为回报全体股东,与所有股东共享公司经营成果,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司 2018 年度的利润分配预案如下:公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.1 元(含税),实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。本次分配不以资本公积转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转以后年度分配。

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，无须与会董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《续聘瑞华会计师事务所为公司 2019 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的审计机构，聘用期一年。

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，无须与会董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《授权使用自有闲置资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

议案详情请参见公司同日公告的《关于授权使用自有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，无须与会董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《提议召开公司 2018 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

议案详情请参见公司同日公告的《2018 年年度股东大会的通知》。

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，无须与会董事回避表决。

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、经与会董事签字确认的《深圳市住美新能源连接系统股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

2、《深圳市住美新能源连接系统股份有限公司 2018 年年度报告及年度报告摘要》。

深圳市住美新能源连接系统股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日