

证券代码：838825

证券简称：金兴机械

主办券商：东莞证券

## 广东金兴机械股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：广东金兴机械股份有限公司会议室
- 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13日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长蔡健伟先生
- 6.会议列席人员：公司第一届监事会全体监事、部分高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2018年度董事会工作报告》

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东金兴机械股份有限公司章程》相关规定，公司董事会提请全体董事审议董事长蔡健伟先生向公司董事会提交的

《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。

.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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》

1.议案内容：

根据《广东进行机械股份有限公司章程》及《广东金兴机械股份有限公司总经理工作细则》相关规定，公司董事会提请全体董事审议总经理蔡健伟先生向公司董事会提交的《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：

不涉及关联交易事项，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 年度财务报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东金兴机械股份有限公司章程》相关规定，公司董事会提请全体董事审议财务负责人张悦晖女士向公司董事会提交的《2018 年度财务报告》。

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：

不涉及关联交易事项，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。

(四) 审议通过《2019 年度经营计划及财务预算方案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东金兴机械股份有限公司章程》相关规定，公司为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2019年度经营计划及财务预算方案》。

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：

不涉及关联交易事项，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年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东金兴机械股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，公司董事会提请全体董事审议《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：

不涉及关联交易事项，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。

（六）审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》、《广东金兴机械股份有限公司募集资

金使用管理制度》等相关规定，公司董事会对公司 2018 年度募集资金使用情况进行专项核查，具体详见《广东金兴机械股份有限公司 2018 年度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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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。

#### （七）审议通过《2018 年度权益分派预案》

1.议案内容：

公司根据当前实际经营、现金流状况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾全体股东共享公司发展的经营成果，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，公司拟以未分配利润向全体股东派发现金红利。具体情况如下：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至 2018 年 12 月 31 日，公司合并未分配利润为 11,870,635.53 元，母公司未分配利润为 12,736,421.59 元。公司拟以现有总股本 33,960,000 股为基数，以未分配利润向全体股东实施每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），合计派发现金红利 1,698,000 元（含税）。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）执行。

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：

不涉及关联交易事项，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《关于聘请 2019 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟提请股东大会同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构。

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：

不涉及关联交易事项，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。

#### （九）审议《关于追认公司关联交易的议案》

1.议案内容：

公司因经营需要于 2018 年 1 月 2 日与中国建设银行股份有限公司汕头市分行签署《人民币流动资金借款合同》，借款金额为 1,000,000.00 元。公司实际控制人、董事长兼总经理蔡健伟及其配偶、公司的董事辛瑶娟为该笔借款提供连带责任保证担保。

根据《广东金兴机械股份有限公司章程》等相关规定，上述事项需经过公司董事会及股东大会的审议批准，因公司董事会及股东大会未对上述事项作出决策，现特补充确认此议案。

2.回避表决情况

关联董事蔡健伟、辛瑶娟、蔡灿辉、张悦晖回避表决。

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。

#### （十）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司基于日常流动资金的需求，预计 2019 年度发生如下日常性关联交易：

公司预计向银行申请授信额度人民币 20,000,000 元（以银行实际审批的授信额度为准），期限至 2019 年 12 月 31 日止。公司全资子公司福建连众智慧实业有限公司以其自有房产及土地使用权为上述银行授信额度提供最高额抵押担保，同时公司全资子公司福建连众智慧实业有限公司与公司关联方蔡健伟、辛瑶

娟为上述银行授信额度提供最高额保证担保。

2.回避表决情况

关联董事蔡健伟、辛瑶娟、蔡灿辉、张悦晖回避表决。

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。

(十一) 审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会拟于 2019 年 6 月 14 日 15:00 在广东金兴机械股份有限公司会议室召开 2018 年年度股东大会。

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：

不涉及关联交易事项，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

《广东金兴机械股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

广东金兴机械股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日