

证券代码：834868

证券简称：佳科能源

主办券商：招商证券

青岛佳科恒业能源科技股份有限公司

第一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29日
- 2.会议召开地点：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19日
- 5.会议主持人：张雷
- 6.会议列席人员：监事会全部成员和董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议应出席董事五人，实际出席董事五人。会议由董事长张雷先生主持，监事会全部成员和董事会秘书列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》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年年度报告及摘要》议案

- 1.议案内容：

为便于各位股东、管理层以及投资者充分了解青岛佳科恒业能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度经营情况，公司组织相关人员编制了《2018 年年度报告及摘要》，具体内容详见附件。

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：

2018 年，公司总经理严格按照国家有关法律法规、全国中小企业股份转让系统的规范性文件和《公司章程》的有关规定，始终以公司与股东的利益最大化为行为准则，忠实、诚信、勤勉地履行职责，严格执行股东大会、董事会决议，加强经营管理工作，圆满地完成了各项工作任务。

现总经理对 2018 年工作开展情况进行了全面总结，编制了《2018 年度总经理工作报告》，具体内容详见附件。

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 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018 年，公司董事会严格按照国家有关法律法规、全国中小企业股份转让系统规范性文件和《公司章程》的有关规定，始终以公司与股东的利益最大化为行为准则，忠实、诚信、勤勉地履行职责，严格执行股东大会决议，加强经营管理工作，圆满地完成了各项工作任务。

现董事会对 2018 年工作开展情况进行了全面总结，编制了《2018 年度董事会工作报告》，具体内容详见附件。

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。

（四）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司财务部门依据公司各项财务管理制度和财税相关规定，对公司 2018 年度各项经营成果进行了数据统计、分析，并编制了《2018 年度财务决算报告》，具体内容详见附件。

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《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

为明确公司发展战略和经理管理目标，在 2019 年度更有针对性地开展生产经营，公司财务部门编制了《2019 年度财务预算报告》，具体内容详见附件。

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。

（六）审议通过《2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司的经营情况以及发展需要，本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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《公司 2018 年度审计报告》议案

1.议案内容：

根据全国股份转让系统公司的要求，公司已聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度审计机构。

公司 2018 年度的财务报表已由江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计完成，并出具苏公 W[2019]A846 号《审计报告》。

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。

(八) 审议通过《召开 2018 年年度股东大会及提请股东大会审议事项》议案

1.议案内容：

董事会决定以现场方式召开公司二〇一八年年度股东大会，具体事项见股东大会通知公告。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

为支持公司发展，解决公司资金问题，公司实际控制人张雷同意向公司提供财务资助不超过 1500 万元，具体金额视公司实际需求确定，均为无息借款。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事张雷回避表决。

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) 审议通过《关于追认 2018 年偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

2018 年 8 月 10 日由关联方王明姝、成林波为公司向青岛崂山交银村镇银行股份有限公司申请的一笔贷款（贷款金额 250 万元人民币）提供的担保，此事项构成关联交易，现对此事项进行追认。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事王明姝回避表决

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《关于追认 2018 年偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

2018 年关联方青岛佳科节能科技股份有限公司与本公司签订买卖合同，根据合同要求，预付货款，此交易构成关联方交易。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事张雷回避表决

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、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《第一届董事会第十六次会议决议》

公告编号：2019-008

青岛佳科恒业能源科技股份有限公司

董事会

2019年4月29日