

证券代码：837451

证券简称：燎电股份

主办券商：西南证券

宁波燎原电器集团股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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 6 月 17 日
- 2.会议召开地点：公司 5 楼会议室
- 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 6 月 6 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长祝元
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《宁波燎原电器集团股份有限公司章程》有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

公司根据 2018 年度公司经营及发展总体情况、公司治理结构运作情况等起草了《公司 2018 年年度报告及年报摘要》。详见公司于 2019 年 6 月 17 日在全国

中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《宁波燎原电器集团股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号:2019-013）、《宁波燎原电器集团股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号:2019-012）。

2.议案表决结果：同意 6 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，无需回避。

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《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018 年度，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了公司 2018 年董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 6 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，无需回避。

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《关于公司 2018 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

2018 年度，总经理严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了公司 2018 年总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 6 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，无需回避。

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《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2018 年度的发展情况及 2018 年度财务报告拟定了《公司 2018 年度

财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 6 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，无需回避。

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《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2018 年度的发展情况对 2019 度财务情况进行了预算，拟定了《公司 2019 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 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，无需回避。

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《关于聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟继续聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 6 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，无需回避。

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《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

对《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》进行了审议，详见公司于 2019 年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www. neeq. com. cn)披露的《宁波燎原电器集团股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2019-015)。

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：

关联方祝元、祝贤定、陈梅香回避表决。

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《关于向银行申请 2019 年授信额度及资产抵押》议案

1.议案内容：

对《关于向银行申请 2019 年授信额度及资产抵押的议案》进行了审议，详见公司于 2019 年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn)披露的《宁波燎原电器集团股份有限公司关于向银行申请 2019 年授信额度及资产抵押的公告》(公告编号:2019-014)。

2.议案表决结果：同意 6 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，无需回避。

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《关于 2018 年年度财务报告批准报出》议案

1.议案内容：

本财务报告经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具中汇会审【2019】3433 号《审计报告》，董事会批准于 2019 年 6 月 17 日报出。

2.议案表决结果：同意 6 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，无需回避。

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《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

对《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易的议案》进行了审议，详见公司于 2019 年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn)披露的《宁波燎原电器集团股份有限公司关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易的公告》(公告编号:2019-016)。

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：

关联方祝元、祝贤定、陈梅香回避表决。

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《关于公司董事会换届》议案

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》规定，现提名祝元、祝贤定、陈梅香、高利忠、陈兴海为公司第五届董事会董事。第五届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过且第四届董事会任期届满之日起生效。

2.议案表决结果：同意 6 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，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

议于 2019 年 7 月 9 日召开公司 2018 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 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，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于补充确认修订公司章程》议案

1.议案内容：

对《关于补充确认修订公司章程的议案》进行了审议，详见公司于 2019 年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁波燎原电器集团股份有限公司关于补充确认修订公司章程的公告》（公告编号：2019-020）。

2.议案表决结果：同意 6 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，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于修订公司关联交易制度》议案

1.议案内容：

对《关于修订公司关联交易制度的议案》进行了审议，详见公司于 2019 年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁波燎原电器集团股份有限公司关于修订公司关联交易制度的公告》（公告编号：2019-021）。

2.议案表决结果：同意 6 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，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于补充确认使用闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

对《关于补充确认使用闲置资金购买理财产品的议案》进行了审议，详见公司于 2019 年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁波燎原电器集团股份有限公司关于补充确认使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-023）。

2.议案表决结果：同意 6 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，无需回避。

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

《宁波燎原电器集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

宁波燎原电器集团股份有限公司

董事会

2019年6月17日