

证券代码：873090

证券简称：纳瓦特

主办券商：民族证券

无锡纳瓦特电子股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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18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6月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈龙
- 6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于追认关联方为公司提供担保的议案》

1.议案内容：

2019年6月3日，公司共同实际控制人陈龙、张洁为公司向银行借款提供担保，详情见公司于同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)上发布的《关联交易公告(补发)》(公告编号：2019-018)。

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：

本议案涉及关联事项，关联董事陈龙、张洁需回避表决。

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《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据中兴财光华会计事务所(特殊普通合伙)出具的《无锡纳瓦特电子股份有限公司 2018 年度审计报告》(中兴财光华审会字〔2019〕第 317022 号)，并结合公司经营情况和实际发展需要，拟对公司 2018 年度利润进行分配。截至 2018 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润为 4,972,623.69 元。公司拟以现有总股本 5,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发 3 元现金股利(含税)，共向全体股东分配利润 1,500,000.00 元。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本，各股东按照股权比例分配。

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。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2019 年 7 月 3 日上午 9:00 召开公司 2019 年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。

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

《无锡纳瓦特电子股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

无锡纳瓦特电子股份有限公司

董事会

2019年6月18日