

证券代码：832375

证券简称：宝达股份

主办券商：国金证券

## 江苏宝达汽车股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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24日
2. 会议召开地点：江苏省苏州市吴江区庞北路东侧宝达股份会议室
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14日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长沈胜利先生
- 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》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《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。

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《公司 2018 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详见于 2019 年 6 月 25 日在全国中小企业股份转让系统([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上披露的《江苏宝达汽车股份有限公司 2018 年年度报告》和《江苏宝达汽车股份有限公司 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。

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《公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《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：

不涉及关联交易事项。

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《公司 2019 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

《2019 年度财务预算报告》。

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：

不涉及关联交易事项。

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《公司 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司截止 2018 年年末归属于母公司的未分配利润为-27,668,102.87 元，本年不分配利润。

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。

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《公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

详见于 2019 年 6 月 25 日在全国中小企业股份转让系统([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上披露的《江苏宝达汽车股份有限公司关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

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：

不涉及关联交易事项。

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《公司及子公司申请融资授信额度》议案

1.议案内容：

详见于2019年6月25日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《江苏宝达汽车股份有限公司关于公司及子公司申请融资授信额度的公告》。

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：

不涉及关联交易事项。

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《召开2018年年度股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请召开2018年年度股东大会，议案具体内容详见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)上披露的《关于召开2018年年度股东大会通知公告》。

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：

不涉及关联交易事项。

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

经与会董事签字确认的《江苏宝达汽车股份有限公司第三届董事会第十次会

议决议》

江苏宝达汽车股份有限公司

董事会

2019年6月25日