

证券代码：430639

证券简称：派芬自控

主办券商：中信建投

派芬自控（上海）股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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 25 日
2. 会议召开地点：上海市杨浦区周家嘴路 3255 号 303
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 6 月 19 日发出
5. 会议主持人：孙继超
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》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 4 人。董事陈育林未出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

审议《2018 年度总经理工作报告》。

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：

无

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《2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

审议公司《2018 年度董事会工作报告》。

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：

无

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 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

详见公司 2019 年 6 月 27 日披露的《派芬自控（上海）股份有限公司 2018 年年度报告》及《年报摘要》。

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：

无

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 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

2018 年度不分配利润。

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：

无

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 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

审议《2018 年度财务决算报告》。

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：

无

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《2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

审议《2019 年度财务预算报告》

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：

无

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《董事会关于希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无法表示意见审计报告的专项说明》议案

1. 议案内容：

公司 2018 年度财务报表经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了无法表示意见的审计报告，针对该审计意见，公司董事会编制了专项说明，详见公司 2019 年 6 月 27 日披露的《公司董事会关于希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无法表示意见审计报告的专项说明公告》

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：

无

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：

详见公司同日披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的提示性公告》

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：

无

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《关于召开公司 2018 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

详见公司 2019 年 6 月 27 日披露的《2018 年年度股东大会通知公告》

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：

无

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

《派芬自控（上海）股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

派芬自控（上海）股份有限公司

董事会

2019年6月27日