

证券代码：837876

证券简称：春鹏电气

主办券商：海通证券

山东春鹏彩虹智能电气股份公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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 28 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 15 日书面通知
5. 会议主持人：董事长段宗鹏
6. 会议列席人员（如有）：公司监事宿春厚、王文建、苏超、总经理董经春、董秘段东超、财务负责人李传峥
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

根据公司 2018 年度公司经营发展的情况，总经理作 2018 年度工作报告。

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：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据公司董事会 2018 年度的工作情况，董事长作 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：

本议案不涉及回避表决。

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《2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司 2018 年度的财务运作情况，作 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：

本议案不涉及回避表决。

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《2017 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的监管要求，编制了《2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-015）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-016）。

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《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年控股股东与、实际控制人其他关联方资金占用情况的专项说明予以汇报。具体内容

详见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2019-017）

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《2019 年度财务预算方案》议案

1. 议案内容：

根据公司 2018 年度的财务运作执行情况，编制 2019 年度财务预算方案。

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《2018 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司章程》等对利润分配的规定，结合公司 2018 年度经营业绩及今后的发展规划，现提请董事会对本年度可供股东分配的利润，不进行现金分红、也不进行资本公积转增资本，留存的利

润用于公司未来发展。

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《关于预计 2019 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

该议案具体情况详见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-021）。

2. 回避表决情况

本议案关联董事段宗鹏、董经春、段东超、赫明慧回避表决，因此出席该次董事会的有表决权的董事人数不足三人，董事会不对该议案进行表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2018 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

公司聘请的 2018 年年审会计师事务所中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2018 年财务情况进行审计，并出具了《山

东春鹏彩虹智能电气股份公司审计报告》（中审亚太审字[2019]020551号）。

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《关于召开 2018 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

关于召开 2018 年年度股东大会会议的有关事项安排如下：

会议时间：2019 年 8 月 7 日 10：00。

会议地点：公司会议室

召开方式：现场会议

会议审议事项：

（1）. 审议《2018 年度董事会工作报告》议案；

（2）. 审议《2018 年度监事会工作报告》议案；

（3）. 审议《2018 年度财务决算报告》议案；

（4）. 审议《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》；

（5）. 审议《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》议案；

（6）. 审议《2019 年财务预算方案》议案；

（7）. 审议《2018 年度利润分配方案》议案；

（8）. 审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案；

（9） 审议《公司董事会关于 2018 年度财务审计报告非标意见专项说明》议案；

（10） 审议《公司监事会关于 2018 年度财务审计报告非标意见专项说明》议案；

（11） 审议《关于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2018 年度审计报告》议案；

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

（一）《山东春鹏彩虹智能电气股份公司第二届董事会第二次会议决议》。

山东春鹏彩虹智能电气股份公司

董事会

2019 年 6 月 28 日