

证券代码：832689

证券简称：德尔能

主办券商：安信证券

东莞市德尔能新能源股份有限公司

第二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 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 6 月 16 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘厚德
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《东莞市德尔能新能源股份有限公司公司章程》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《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司董事会将 2018 年度工作情况予以汇报。

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：

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。

（二）审议通过《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

总经理工作报告就 2018 年总体经营情况及总经理日常工作情况进行了回顾，并提出了 2019 年度总经理的工作重点。

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：

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）审议通过《关于公司审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年的财务报表进行审计，为公司出具保留意见的审计报告。

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：

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《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

该议案内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《东莞市德尔能新能源股份有限公司：2018 年年度报告》（公告编号：2019-015）及《东莞市德尔能新能源股份有限公司：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：

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《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

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：

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《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2019 年生产经营发展计划确定的经营目标编制了 2019 年度财务预算报告，现提交董事会审议。

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：

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《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司经营现状及发展需要，公司对 2018 年度剩余利润暂不进行分配。

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：

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《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，并确保审计报告的质量，公司董事会拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告的审计机构，聘期一年。

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：

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《关于补充确认公司关键管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

以公司经营经济指标和综合管理为基础，根据公司年度经营计划和分管工作的职责及工作目标，进行年度综合考核，根据考核结果确定董事、监事及高级管理人员的年度薪酬分配。2018 年 1-12 月，公司关键管理人员报酬共计 1,377,900 元。

2.议案表决结果：本议案涉及全体董事，将直接提交股东大会审议。

3.回避表决情况：

本议案因涉及全体董事，将直接提交股东大会审议。

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《关于公司会计估计变更的议案》

1.议案内容：

该议案内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《东莞市德尔能新能源股份有限公司：会计估计变更公告》（公告编号：2019-019）。

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：

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。

（十一）审议通过《董事会对审计机构出具保留意见审计报告的专项说明的议案》

1.议案内容：

该议案内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《东莞市德尔能新能源股份有限公司：董事会关于 2018 年度财务报表有保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2019-022）。

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：

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。

（十二）审议通过《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2019 年 7 月 26 日召开 2018 年年度股东大会，对上述相关事项进行审议。

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：

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

《东莞市德尔能新能源股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

东莞市德尔能新能源股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日