

证券代码：835753

证券简称：裕久装备

主办券商：华泰联合

## 镇江裕久智能装备股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：镇江裕久智能装备股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月19日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长肖双喜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

全体董事一致确认本次会议的召集与召开程序、参加会议人员资格、表决程序以及决议内容符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《镇江裕久智能装备股份有限公司章程》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〈镇江裕久智能装备股份有限公司2018年度总经理工作报告〉》议案

#### 1.议案内容：

公司总经理编制了《2018年度总经理工作报告》，提请董事会审议。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决事项。

（二）审议通过《关于〈镇江裕久智能装备股份有限公司 2018 年度董事会工作报告〉》议案

1.议案内容：

公司董事会编制了《2018 年度董事会工作报告》，提请董事会审议。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决事项。

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《关于〈镇江裕久智能装备股份有限公司 2018 年年度报告及年度报告摘要〉》议案

1.议案内容：

公司编制了《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》，提请董事会审议。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决事项。

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《关于〈镇江裕久智能装备股份有限公司 2018 年度财务决算方案〉》议案

1.议案内容：

公司编制了《2018 年度财务决算方案》，提请董事会审议。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决事项。

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《关于〈镇江裕久智能装备股份有限公司 2018 年度利润分配方案〉》议案

1.议案内容：

为实现长期发展战略规划，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，2018 年度公司不进行利润分配。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决事项。

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《关于〈镇江裕久智能装备股份有限公司 2019 年度财务预算方案〉》议案

1.议案内容：

公司编制了《2019 年度财务预算方案》，提请董事会审议。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决事项。

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《关于聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

镇江裕久智能装备股份有限公司聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决事项。

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《关于追认 2018 年度关联交易》议案

1.议案内容：

报告期内部分关联交易在发生时未经审议，现进行追认，具体如下：

关联方	交易内容	交易金额（元）
肖双喜	肖双喜为公司贷款提供最高额保证	11,000,000.00
镇江众久机械有限公司	关联方资金借入	9,725,678.00
肖双喜	关联方资金借入	516,808.00

上述关联方担保，系公司股东及关联方为公司申请银行授信提供担保，上述关联担保有助于公司从银行获取贷款，补充公司流动资金，系公司生产经营的正常所需，有利于满足公司业务发展需求。因此，关联方为公司向银行申请贷款提供担保，将有利于公司降低融资成本，对公司的正常运营和发展起到积极促进作用，不存在损害公司及子公司和其他股东利益的情形。

上述关联方资金借入，系公司股东及关联方为公司生产经营所需流动资金提供借款，有利于满足公司业务发展需求。

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：

关联董事肖双喜、张苏嵘对本议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （九）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方平台（www. neeq. com. cn）发布的《镇江裕久智能装备股份有限公司关于预计 2019 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-020）。

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：

关联董事肖双喜、张苏嵘对本议案回避表决。

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〈镇江裕久智能装备股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告〉》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方平台（www. neeq. com. cn）发布的《镇江裕久智能装备股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-021）。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于 2018 年度会计差错更正》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方平台（www. neeq. com. cn）发布的《镇江裕久智能装备股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2019-022）。

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：

关联董事肖双喜、张苏嵘对本议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）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：

公司定于 2019 年 7 月 22 日召开 2018 年年度股东大会。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决事项。

三、备查文件目录

《镇江裕久智能装备股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

镇江裕久智能装备股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日