

证券代码：831300

证券简称：同创股份

主办券商：国海证券

山东同创汽车散热装置股份有限公司

第四届董事会 2019 年第一次临时董事会会议决议公告

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 7 月 15 日
- 2.会议召开地点：公司驻地三楼会议室
- 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 7 月 13 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：沈士凯
- 6.会议列席人员：监事会主席刘廷旺
- 7.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》和《山东同创汽车散热装置股份有限公司章程》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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消 2018 年年度股东大会决议 》议案

1.议案内容：

公司原定 2019 年 7 月 11 日召开 2018 年度股东大会，因大会通知时间与召开时间间隔未满 20 日，不符合公司章程及法律规定，故取消 2018 年年度股东大会决

议。

2.议案表决结果：同意 7 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：

2018 年度董事会工作情况回顾；2019 年工作指导思想和目标任务；2019 年董事会工作安排。

2.议案表决结果：同意 7 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《2018 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

2018 年度各项指标完成情况；2018 年度开展的主要工作；2019 年度采取的主要措施。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（四）审议通过《2018 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

具体见按全国中小企业股权托管交易中心规定编制的《山东同创汽车散热装置股份有限公司 2018 年年度报告及其摘要》，公告编号 2019014、2019015。

2.议案表决结果：同意 7 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：

1、资产负债情况；2、经营情况；3、主要财务指标。

2.议案表决结果：同意 7 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：

1、2019 年预算编制原则；2、2019 年财务预算主要指标；3、实现 2019 年经营目标采取的主要措施。

2.议案表决结果：同意 7 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《2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

本年度不进行利润分配，将利润留存到以后年度一并进行分配。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于公司对外担保》议案

1.议案内容：

2019 年对外担保情况

2.议案表决结果：同意 7 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《关于控股股东海力财富集团有限公司借款展期及借款展期协议》议案

1.议案内容：

同意与海力财富集团有限公司签署《借款展期协议》

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：

公司关联董事沈士凯先生、李向征先生回避表决。

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《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2019 年度审计机构。
注解：2018 年 12 月 21 日，华普天健会计师事务所业务正式加入 RSM 国际，事务所名称变更为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于提议重新召开 2018 年度股东大会》议案

1.议案内容：

鉴于本次董事会审议的议案 2、4、5、6、7、8、9、10 项议案需要提交公司股东大会审议通过，因此，提议于 2019 年 08 月 5 日召开公司 2018 年度股东大会审议上述事项。

2.议案表决结果：同意 7 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

山东同创汽车散热装置股份有限公司《第四届董事会 2019 年第一次临时董事会会议决议》

山东同创汽车散热装置股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 15 日