

证券代码：833388

证券简称：大源股份

主办券商：东吴证券

苏州大源自动化科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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8月19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8月8日以电话方式发出
- 5.会议主持人：周跃进
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开和表决符合《公司法》及《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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认办理应收账款保理业务》议案

1.议案内容：

公司子公司苏州聚牛自动化科技有限公司拟与平安商业保理有限公司签署应收账款保理合同，拟将施耐德电气（中国）有限公司对苏州聚牛自动化科技有限公司享有的应收账款转让给平安商业保理有限公司，时间从2019年5月17日至2020年5月16日，总款项限额为人民币9,600,000.00元。

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：

公司关联董事周跃进、孙芳因为对本次借款提供连带责任担保构成关联担保，故对本议案进行了回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于追认子公司关联交易》议案

1.议案内容：

公司全资子公司苏州聚牛自动化科技有限公司为补充流动资金，于 2019 年 6 月 3 日和 2019 年 6 月 28 日，分别向平安商业保理有限公司借款 2,904,797.56 元和 2,992,888.06 元，用于支付施耐德货款。

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：

公司关联董事周跃进、孙芳因为对相关借款提供连带责任担保构成关联担保，故对本议案进行了回避表决。

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《2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2019 年半年度报告》。

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：

不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2019 年半年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

截止 2019 年 6 月 30 日，公司未分配利润为 3,202,403.68 元。

公司利润分配预案为：以公司现有股本 12,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税），共计分配 2,000,000 元。

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：

无需回避表决。

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《关于召开 2019 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于 2019 年 9 月 6 日召开 2019 年第四次临时股东大会，审议相关议案。

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：

无需回避表决。

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

苏州大源自动化科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

苏州大源自动化科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日