

证券代码：831475

证券简称：春晖智控

主办券商：国金证券

浙江春晖智能控制股份有限公司 第七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：2020年2月24日
- 2.会议召开地点：公司行政楼一号会议室
- 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：2020年2月13日以书面和通讯方式发出
- 5.会议主持人：杨广宇董事长
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员全部列席会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年年度报告及摘要》

1.议案内容：

2019年年度报告及摘要详见公司于2020年2月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2019年年度报告》

（公告编号：2020-006）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《2019 年总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理梁柏松对 2019 年度公司总体经营情况、经营管理工作进行了总结，对不足之处进行了检讨，并对 2020 年经营工作做了相应规划与部署。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（三）审议通过《2019 年董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事长杨广宇对 2019 年公司经营情况、董事会履职情况、合规性进行了全面总结，并对董事会 2020 年重要工作做了全面规划。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据 2019 年度经营情况和 2020 年度经营计划，编制了 2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年本公司（母公司）共实现净利润【71,418,203.58】元，根据《公司法》和《公司章程》规定，提取10%法定公积金【7,141,820.36】元，当年可供分配的利润为【64,276,383.22】元，加上2018年度未分配利润【150,467,782.21】元，可供股东分配的利润为【214,744,165.43】元。本年度不进行转增、不派发红利。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（六）审议通过《关于聘任 2020 年度公司审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（七）审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

1.议案内容：

在确保企业日常经营不受影响的前提下，为充分利用自有资金，把握市场机会，提高资金使用效率，拟在不超过 30,000 万元，单笔投资金额不超过 10,000 万元额度内，使用公司自有资金用于投资银行发行的低风险浮动收益型人民币理

财产品，上述资金可滚动使用，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

授权期限：自股东大会审议批准后一年内。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（八）审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信贷款额度及担保事项的议案》

1.议案内容：

2020 年度，公司及全资子公司绍兴春晖精密机电有限公司拟向相关银行申请综合授信额度 4 亿元。2020 年度公司及全资子公司将根据生产经营需要适时向各银行申请贷款；

公司及全资子公司拟为自身或对方申请银行授信额度提供担保最高额度为 4 亿元，拟担保方式为本公司保证、资产质押、实际控制人及其配偶担保等；具体担保金额将以公司和全资子公司实际贷款数额为准，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

董事会提请股东大会授权董事长根据银行实际授信额度情况，在上述总额度范围内调整向上述银行或其他银行申请授信额度，并授权董事长具体办理申请授信融资、签署相关协议、办理贷款担保等事宜。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事杨广宇先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2019 年公司内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础

上，对公司 2019 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

公司认为，根据《企业内部控制基本规范》及相关规定，本公司内部控制于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十）审议通过《关于延长<关于首次公开发行股票并在创业板上市的议案>有效期的议案》

1.议案内容：

2019 年 5 月 11 日，公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于首次公开发行股票并在创业板上市的议案》。该决议的有效期为一年，自股东大会审议通过之日起计算。鉴于公司上市申请尚在中国证券监督管理委员会审核过程中，为保持公司首次公开发行工作的延续性和有效性，公司拟将该决议的有效期限延长一年，除此之外，关于首次公开发行并上市的决议的其他相关内容不变。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十一）审议通过《关于延长董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜授权期限的议案》

1.议案内容：

2019 年 5 月 11 日，公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案》。根据该议案，对董事会办理相关事宜的授权期限自公司股东大会批准之日起一年。鉴于公司上市申请尚在中国证券监督管理委员会审核过程中，为保持公司首次公开发行工作的延续性和有效性，现提议将前述议案所涉对董事会的授权期限延长一

年，授权范围不变。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十二）审议通过《关于同意对外报出公司 2017-2019 年财务报告的议案》

1.议案内容：

鉴于公司申请首次公开发行股票并上市，公司已经聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司最近三年（2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日）的财务报告进行审计并完成初稿，提请董事会审议并同意对外报出该等报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十三）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十四）审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《股东大会制度》(公告编号：2020-010)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(十五) 审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《董事会制度》(公告编号：2020-011)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(十六) 审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《投资者关系管理制度》(公告编号：2020-012)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(十七) 审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《信息披露管理制度》(公告编号：2020-013)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十八）审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关联交易管理制度》（公告编号：2020-014）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十九）审议通过《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《承诺管理制度》（公告编号：2020-015）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二十）审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-009）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

三、备查文件目录

（一）《浙江春晖智能控制股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议》。

浙江春晖智能控制股份有限公司

董事会

2020年2月25日