

证券代码：873391

证券简称：华阳制动

主办券商：长江证券

湖北华阳汽车制动器股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

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4月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月13日以网络方式发出
- 5.会议主持人：董事长李文清
- 6.会议列席人员：宋立平（监事会主席）、张振军（监事）、李显安（职工代表监事）、梁宏（高管）、杨文波（高管）、郭家伟（财务负责人）、陈伦菊（董事会秘书）
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《湖北华阳汽车制动器股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于公司2019年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《公司2019 年度董事会工作报告》，并由董事长李文清代表董事会汇报2019年度的董事会工作。

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《关于公司 2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《公司2019 年度总经理工作报告》，由总经理李文清代表公司管理层就2019年年度总经理工作情况向公司董事会汇报。

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：

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《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《公司2019 年度财务决算报告》。

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司2019 年度主要财务指标如下：

单位：元

项目	2019年度	2018年度	增减比例

营业收入	213,842,796.21	186,546,358.05	14.63%
净利润	13,186,314.98	8,295,500.94	58.96%
净资产	69,304,482.41	54,746,111.50	26.59%

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《关于公司 2019 年度权益分派报告》议案

1.议案内容：

根据中喜会计师事务所对湖北华阳汽车制动器股份有限公司2019年年度审计报告，截至2019年12月31日，累计未分配利润为10,182,739.52元，公司资本公积6,066,081.88元（其中股份支付形成的资本公积360,840.00，净资产折股溢价形成的资本公积5,705,241.88元，其他资本公积为0元）。

公司拟本次权益分派预案如下：公司拟以现有总股本51,800,000.00股为基数，以未分配利润向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金1.90元（含税），共计派发现金股利9,842,000.00元，结余未分配利润结转至下一年度。

公司拟以现有总股本51,800,000.00股为基数，以资本公积向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股转增1.00股。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

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 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司 2019 年度经营情况，公司对 2020 年度工作制定了目标，编制了《公司 2020 年度财务预算报告》。

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：

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《关于公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》。

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：

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《关于聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在2019年度，公司聘请其为新三板挂牌审计机构。该所在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，符合公司财务审计需要。综合考

考虑该所的审计质量与服务水平情况，为保持公司审计工作的持续性，公司拟聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，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：

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《关于召开 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会拟提议于召开2019年年度股东大会，对相关议案进行审议。

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：

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。

（九）审议通过《关于追加确认超出 2019 年度预计日常性关联交易》议案

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2020年04月28日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《湖北华阳汽车制动器股份有限公司关于追加确认超出2019 年度预计日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-022）。

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：

本次关联交易不涉及本次参会的董事，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）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年04月28日在全国中小企业股份转让系统官方网

站（www.neeq.com.cn）披露的《湖北华阳汽车制动器股份有限公司关于预计2020年年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-023）。

2.议案表决结果：因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

3.回避表决情况：

五位董事陈守全、李文清、侯克斌、罗根生、曹虎均为关联董事，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《关于公司董事、监事津贴》议案

1.议案内容：

公司董事会、监事会已经独立运作多年，各位董事、监事为公司的经营发展尽心尽力、兢兢业业、恪尽职守，数年来一直无偿为公司服务，根据《公司法》、《公司章程》的规定，建议给公司董事、监事发放适当的津贴。

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。

三、备查文件目录

湖北华阳汽车制动器股份有限公司第一届第五次董事会决议。

湖北华阳汽车制动器股份有限公司

董事会

2020年4月28日