

证券代码：832499

证券简称：天海流体

主办券商：招商证券

铜陵天海流体控制股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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3月25日
2. 会议召开地点：铜陵市狮子山高新技术产业开发区栖凤路 3399 号公司会议室
- 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3月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：赵敏
- 6.会议列席人员：胡文娟、宋永启、胡建飞
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《2018 年总经理工作报告》议案

1.议案内容：

《2018 年总经理工作报告》。

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：

本议案不涉及关联方，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。

（二）审议通过《2018 年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2018 年董事会工作报告》。

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：

本议案不涉及关联方，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）审议通过《关于购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司自有资金的利用率，增加投资收益，在不影响主营业务的正常运行，并确保公司经营资金需求的前提下，公司将利用自有闲置资金购买短期低风险或保本无风险的理财产品，单次购买期限不超过一年，单次投资金额不超过 1 亿元，可以滚动购买。

此议案至股东大会审议通过之日起，一年内有效。

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：

本议案不涉及关联方，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 2018 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会审议了 2018 年度审计报告内容，批准对外报出。

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：

本议案不涉及关联方，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。

（五）审议通过《2018 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》公告。

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：

本议案不涉及关联方，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《2018 年年度权益分派预案 》

1.议案内容：

详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《2018 年年度权益分派预案》的公告。

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：

本议案不涉及关联方，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《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《公司 2018 年度财务决算报告》。

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：

本议案不涉及关联方，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《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《公司 2019 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：

本议案不涉及关联方，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。

(九) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《关于修订〈公司章程〉》的公告。

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：

本议案不涉及关联方，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) 审议通过《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《对外担保管理制度》。

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：

本议案不涉及关联方，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《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《关联交易管理制度》。

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：

本议案不涉及关联方，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《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《对外投资管理制度》。

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：

本议案不涉及关联方，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。

(十三) 审议通过《关于修改〈股东大会制度〉的议案》

1.议案内容：

详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《股东大会制度》。

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：

本议案不涉及关联方，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 2019 年董事、监事及高级管理人员的薪酬方案的议案》

1.议案内容：

详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《2019 年董事、监事及高级管理人员的薪酬方案》的公告。

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：

本议案不涉及关联方，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《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司继续聘请天健会计师事务所（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：

本议案不涉及关联方，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《关于申请银行授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，满足公司业务发展需求，公司拟向银行申请不超过3,000.00万元银行授信额度（具体以银行实际审批及授信额度为准）。授信种类包括各种贷款、承兑、贴现、保函及其他融资等，具体种类与额度以银行的最终授信为准；授信期限不超过三年，自与银行签署授信公司合同之日起计算。具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求来确定。

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：

本议案不涉及关联方，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。

(十七) 审议通过《关于提请股东大会授权董事长在授信额度内全权处理公司申请银行授信额度事宜的议案》

1.议案内容：

公司授权董事长全权代表公司在授信额度内办理各项授信审批工作，并代表公司签署授信额度内的各项法律文件，由此产生的法律责任全部由公司承担。

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：

本议案不涉及关联方，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。

(十八) 审议通过《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《关于召开 2018 年年度股东大会通知》的公告。

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：

本议案不涉及关联方，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

- 1、《铜陵天海流体控制股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。
- 2、会议各项议案。

铜陵天海流体控制股份有限公司

董事会

2019年3月27日