

证券代码：871990

证券简称：摩特威尔

主办券商：太平洋证券

上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司 第一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 4 月 17 日
2. 会议召开地点：上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司会议室
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 4 月 1 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长张木根
6. 会议列席人员（如有）：阮洁琼、高春燕
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

(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 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会汇报 2018 年度工作情况。

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，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《2018 年度总经理工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理代表管理层向董事会汇报 2018 年度工作情况。

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，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2018年度财务决算与2019年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2019]20369号《审计报告》，编制了《2018年度财务决算与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：

本议案不涉及关联交易，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2018年度利润分配预案》的议案

1. 议案内容：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2018年母公司实现净利润6781174.69元，提取10%法定盈余公积678117.46元，2018年可供股东分配的利润为6103057.22元。

2018年度利润分配预案：本年度公司资金需求较大，不进行利润分配。

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，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 2018 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

《2018 年年度报告及摘要》，详见公司于 2019 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《摩特威尔：2018 年年度报告》（公告编号：2019-010）、《摩特威尔：2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）。

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，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《关于续聘会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

公司与天职国际会计师事务所合作，接受其审计，同时天职国际会计师事务所具有证券从业资格，因此特提出续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年财务报告审计机构，聘期一

年。请股东大会授权董事会决定 2019 年度的审计费用，标准是不超过国家规定的收费标准。

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，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 2018 年度审计报告》的议案

1. 议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度经营情况进行了审计，并出具了标准无保留意见的天职业字[2019]20369 号《审计报告》。

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，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《关于预计 2019 年日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

公司因业务发展及资金需求，预计 2019 年度日常性关联交易金额

不超过 340 万元。预计关联交易主要是公司采购不锈钢制品、租赁办公场所及生产场所等。详细内容见公司于 2019 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2019 年日常性关联交易》的公告（公告编号：2019-013）。

2. 议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事张木根、奚森斌、王伟慧、王宝林回避表决，由剩余 1 名非关联董事表决。

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《补充确认关联交易》的议案

1. 议案内容：

审议《补充确认关联交易》，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《补充确认关联交易》的公告（公告编号：2019-012）。

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：

按照公司章程的规定关联董事张木根、奚森斌回避表决。

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《关于提请召开 2018 年度股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 5 月 15 日 10:30 召开公司 2018 年度股东大会。
详见公司于 2019 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《摩特威尔：2018 年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-014）。

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：

议案不涉及关联交易，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

《上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》。

上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日