

证券代码：872369

证券简称：舜大能源

主办券商：财通证券

江苏舜大新能源股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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18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4月7日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长李进
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《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《关于2018年度总经理年度工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度总经理工作情况予以汇报。

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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《关于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，将公司2018年度董事会工作情况予以汇报。

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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2018年年度报告及其摘要》的议案

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-006）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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 年度财务决算》的议案

1. 议案内容：

审议 2018 年度财务决算报告的议案。

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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 2019 年度财务预算》的议案

2. 议案内容：

审议公司 2019 年年度财务预算报告。

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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2018年度利润分配》的议案

3. 议案内容：

根据公司经营现状及发展需要，公司2018年度暂不进行利润分配，暂不进行资本公积转增股本。

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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《关于审议续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

1. 议案内容：

本公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**(八) 审议通过《董事会关于 2018 年度审计报告非标准意见的说明》
议案**

1. 议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年财务报表进行了审计，并出具了中兴华审字【2019】第 020611 号持续经营重大不确定的无保留意见审计报告。

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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《关于提请召开 2018 年度股东大会》的议案

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-008）

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事印章的《江苏舜大新能源股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；
- (二) 董事会签字的会议记录。

特此公告。

江苏舜大新能源股份有限公司

董事会

2019年4月19日