

证券代码：833923

证券简称：华辰净化

主办券商：东吴证券

苏州华辰净化股份有限公司 第二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：2019年4月20日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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8日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长项振荣先生
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《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《公司2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理对2018年度公司主要经济指标完成情况和重点工作进展进行汇报。

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。

(二) 审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 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) 审议通过《公司 2018 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务状况进行年度审计，并作出了年度审计报告。公司根据年度审计报告编制了 2018 年年度报告，具体内容详见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 的《公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）及《公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-006）。

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《公司 2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据审定的 2018 年财务报告编制了 2018 年度财务决算报告，对公司 2018 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

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。

（五）审议通过《公司 2019 年度经营计划和财务预算方案》议案

1. 议案内容：

公司以 2018 年度实际经营情况为基础，根据 2019 年度经营目标并结合公司发展现状编制了《公司 2019 年度经营计划和财务预算方案》。

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。

（六）审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

根据公司经营规划和发展需要，结合公司资金情况，公司计划 2018 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理》议案

1. 议案内容：

具体内容详见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 的《公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-010）。

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 2019 年度拟向银行申请授信额度》议案

1. 议案内容：

具体内容详见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 的《公司关于 2019 年度拟向银行申请授信额度的公告》（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。

(九) 审议通过《关于提请召开 2018 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 05 月 18 日上午在公司二楼会议室召开 2018 年年度股东大会，审议如下议案。详见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 的《公司 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-009）。

- (1)、《公司 2018 年度董事会工作报告》
- (2)、《公司 2018 年度监事会工作报告》
- (3)、《公司 2018 年年度报告及其摘要》
- (4)、《公司 2018 年度财务决算报告》
- (5)、《公司 2019 年度经营计划和财务预算方案》
- (6)、《公司 2018 年度利润分配预案》
- (7)、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理》
- (8)、《关于 2019 年度拟向银行申请授信额度》

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

《苏州华辰净化股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

苏州华辰净化股份有限公司

董事会

2019年4月22日