

证券代码：430716

证券简称：爱力浦

主办券商：民族证券

浙江爱力浦科技股份有限公司 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4月22日
- 2.会议召开地点：浙江爱力浦科技股份有限公司会议室
- 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：2019年4月5日以通讯送达的方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长罗献尧
- 6.会议列席人员：全体监事、高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

（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年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2018年度董事会工作报告》。

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》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2018 年度总经理工作报告》。

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《公司 2018 年年度报告及摘要》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 年度报告及摘要予以汇报。

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《2018 年度公司财务决算及 2019 年财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的 2018 年度审计报告及 2019 年度公司实际情况，编制 2018 年度财务决算与 2019 年度财务预算方案。

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，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《2018 年年度权益分配预案》议案

1.议案内容：

截至 2018 年 12 月 31 日，公司合并报表层面未分配利润为 21,579,280.12 元，母公司报表层面未分配利润为 28,189,350.81 元。

公司本次利润分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以母公司未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税），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。

详细情况请见公司于 2019 年 4 月 22 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《2018 年年度权益分派预案公告》（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：

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《关于续聘公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2019 年度审计机构。

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《关于公司会计政策变更》议案

1.议案内容：

详见公司同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）公告的《浙江爱力浦科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2019-013）。

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《关于公司以自有房产及土地使用权为抵押向银行申请办理授信额度》议案

1.议案内容：

公司拟以自有房产及土地的使用权为抵押分别向中国建设银行三门支行申请 4500 万元授信额度、中国银行三门支行申请 2000 万元授信额度、中信银行三门支行申请 800 万元授信额度，浙江三门银座村镇银行申请 800 万元授信额度，具体授信额度以银行实际审批的综合授信额度为准，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求决定。同意授权公司董事长罗献尧先生代表公司与中国建设银行三门分行、中国银行三门支行、中信银行三门支行、浙江三门银座村镇银行签署授信融资项下的有关文件。

详细情况请见公司于 2019 年 4 月 22 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《关于申请银行授信额度暨资产抵押的公告》（公告编号：2019-012）。

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。

（九）审议通过《关于罗献尧、叶慧珍为公司申请银行授信提供担保暨关联交易》议案

1.议案内容：

公司拟向中国建设银行三门支行申请 4500 万元授信额度、中信银行三门支行申请 800 万授信额度，公司实际控制人罗献尧、叶慧珍为该授信提供担保，拟向中国银行三门支行申请 2000 万授信额度、浙江三门银座村镇银行申请 800 万授信额度，公司实际控制人罗献尧、叶慧珍、全资子公司浙江爱力浦尾气净化有限公司为该授信提供担保。

详细情况请见公司于2019年4月22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《浙江爱力浦科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-016）。

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：

关联董事罗献尧、叶慧珍回避表决。

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2019年度公司利用闲置自有资金进行委托理财》议案

1.议案内容：

为了提供公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常运行，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用部分闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益。公司拟购买的投资理财产品为银行发行的低风险理财产品，产品期限不超过1年。在保证正常经营和资金安全的前提下，公司在人民币2,000万元的额度内投资短期低风险理财产品，资金可以滚动使用。

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。

（十一）审议通过《关于提请召开公司2018年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于2019年5月15日召开2018年年度股东大会。

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、备查文件目录

《浙江爱力浦科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；
《浙江爱力浦科技股份有限公司 2018 年年度报告》；
《浙江爱力浦科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

浙江爱力浦科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日