

证券代码：831658

证券简称：华升泵阀

主办券商：华安证券

合肥华升泵阀股份有限公司 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21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6日以电话方式发出
- 5.会议主持人：柴立平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议从召集到议案审议等方面符合《中华人民共和国公司法》、《合肥华升泵阀股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。

（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年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

2018年总经理在董事会领导下，完成了主要工作目标，现将拟定的《2018年度总经理工作报告》提交各位董事审议。

- 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：

无

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：

2018 年董事会完成了本年度工作目标，现将根据公司经营和管理主要工作而拟定的《2018 年度董事会工作报告》，提请各位董事予以审议。

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：

无

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 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程等相关规定，依据公司 2018 年度财务决算的实际情况，公司编制了《2018 年度财务决算报告》，现提请各位董事予以审议。

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：

无

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<2019 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

为了更好地完成公司 2019 年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和公司章程等相关规定，结合公司财务情况，公司编制了《2019 年度财务预算报告》，现提请各位董事予以审议。

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：

无

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<2018年年度报告>及<2018年年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、公司章程和全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，公司编制了《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》，现提请各位董事予以审议。

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：

无

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 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据公司经营情况的需要，为了公司的长远发展，2018 年度未分配利润不予分配。

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：

无

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《关于补充确认公司偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

2018 年度，为了补充公司流动资金周转，公司向银行机构申请贷款，公司股东柴立平、何玉杰、宫恩祥、朱维虎、胡敬宁为贷款提供连带责任担保，并且不向公司收取任何费用。本次关联交易是偶发性关联交易。提请各位董事予以审议。

2.议案表决结果：

因公司董事柴立平、何玉杰、宫恩祥回避表决，出席会议的无关联关系董事人数不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

3.回避表决情况：

有

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《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

根据《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）要求，资产负债表中，将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目，将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目，将“应付利息”和“应付股利”归并至“其他应付款”项目；在利润表中，增设“研发费用”项目列报研究与开发过程中发生的费用化支出，“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。本公司相应追溯调整了比较数据。本次会计政策变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司向金融机构申请贷款以及关联方为公司贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

根据公司的经营发展需求，公司 2019 年拟向金融机构申请贷款。公司股东柴立平、何玉杰、宫恩祥、朱维虎、胡敬宁拟为贷款提供连带责任担保，股东并且不向公司收取任何费用。担保以最终签署的合同为准。

2.议案表决结果：

该议案涉及的关联股东柴立平、何玉杰、宫恩祥回避表决。本议案直接提

交股东大会审议。

3.回避表决情况：

有

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《瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<2018 年年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

《2018 年年度审计报告》

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司计划于 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：

无

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

《合肥华升泵阀股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

合肥华升泵阀股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日