

证券代码：835579

证券简称：机科股份

主办券商：中银证券

**机科发展科技股份有限公司**  
**第六届董事会第七次会议暨 2018 年年度**  
**董事会会议决议公告**

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 24 日
2. 会议召开地点：机科股份 422 会议室
3. 会议召开方式：现场会议方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 11 日，以电子邮件和电话形式通知
5. 会议主持人：董事长刘新状
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

### （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。

董事褚毅因出差缺席，委托董事谭君广代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《机科发展科技股份有限公司 2018 年年度报告及其摘要》

#### 1. 议案内容：

披露公司 2018 年度的主要经营情况、风险与前景、公司的主要财务数据等内容。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-008）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。

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。

### （二）审议《关于公司 2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的议案》

#### 1. 议案内容：

披露公司 2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2019-010）。

## 2. 回避表决情况

董事褚毅、姚秋莲、王宇为公司控股股东机械科学研究总院集团有限公司员工，回避表决。因非关联董事不足三人，根据公司章程第一百二十五条“董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议”，该议案直接提交股东大会审议并表决。

## 3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

### **（三） 审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》**

#### 1. 议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2019 年度日常性关联交易情况。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2019 年度日常性关联交易预计公告》（公告编号：2019-003）。

## 2. 回避表决情况

董事褚毅、姚秋莲、王宇为公司控股股东机械科学研究总院集团有限公司员工，回避表决。因非关联董事不足三人，根据公司章程第一百二十五条“董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议”，该议案直接提交股东大会审议并表决。

## 3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

## （四）审议通过《2018 年度总经理工作报告》

### 1. 议案内容：

总结公司 2018 年度经营情况、财务状况、人员管理情况及存在的问题，并提出 2019 年度的工作目标。

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。

### **（五）审议通过《2018 年度董事会工作报告》**

1. 议案内容：

总结 2018 年度公司董事会的日常工作情况、董事长及其他董事的履行职责情况。

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：

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《2018 年度财务决算报告》**

1. 议案内容：

2018 年度公司的财务决算已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，主要财务指标详见公司 2018 年年度报告。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（七）审议通过《2019 年度财务预算报告》**

1. 议案内容：

2019 年度公司财务预算主要依据 2019 年度公司的经营目标和各部门经营计划以及 2019 年度公司的实际收支情况而编制。2019 年度财务预算的主要指标为营业收入 35,000.00 万元,利润总额 2,800.00 万元。

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。

#### **（八）审议通过《2018 年度利润分配预案》**

1. 议案内容：

鉴于综合考虑股东利益及公司长远发展的需求，拟定 2018 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 90,000,000 股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发 1.00 元人民币现金（含税）的股利分红，合计派发现金股利金额 9,000,000.00 元，剩余可分配利润结转至下一年度。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-004）。

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。

**(九) 审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》**

1. 议案内容：

公司拟申请最高不超过人民币 1.5 亿元综合授信额度（包括开立银行承兑汇票、开立保函、开立信用证等日常业务），期限为 1 年。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于 2019 年度申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2019-005）。

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。

**(十) 审议通过《关于使用部分闲置自有资金投资理财产品的议案》**

1. 议案内容：

为提高公司资金使用效率，提高收益水平，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司计划使用单次总额不超 1 亿元的部分闲置自有资金投资保本型理财产品。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于使

用部分闲置自有资金投资理财产品的公告》（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：

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。

**（十一）审议通过《关于提议完成控股子公司机科（山东）重工科技股份有限公司剩余出资的议案》**

1. 议案内容：

机科（山东）重工科技股份有限公司（以下简称“机科重工”）由机科发展科技股份有限公司作为投资主体，与江勇涛、张国昭、梁新鸿、方圆集团有限公司共同出资设立，于 2017 年 3 月完成工商登记并取得营业执照，注册地为山东省烟台市海阳市，注册资本为人民币 1000 万元，其中机科股份出资人民币 550 万元。

各发起人的首次出资 50%，已于 2017 年 4 月 6 日汇入指定账户。根据发起人协议约定，剩余出资，各出资方应于 2018 年 12 月 31 日前缴纳至指定账户。机科股份提议，尽快完成对机科重工的剩余出资，预计机科股份将投入现金人民币 275 万元。

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。

**(十二) 审议通过《关于提议为机科（山东）重工科技股份有限公司提供流动性资金借款或担保的议案》**

1. 议案内容：

机科（山东）重工科技股份有限公司（以下简称“机科重工”）成立两年来，在智能港机领域业务已取得较大突破，各项业务正有序开展，目前经营资金严重不足。为保证公司正常有效开展业务，机科股份提议为机科（山东）重工科技股份有限公司 2019 年度提供流动性资金借款或担保银行授信额度人民币总额不超过 2000 万元，按照公司的相关管理流程及上级公司监管要求履行审批程序。

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。

**(十三) 审议通过《关于提议召开机科发展科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的议案》**

1. 议案内容：

公司决定于 2019 年 5 月 17 日上午 9:30 在公司 422 会议室召开

机科发展科技股份有限公司 2018 年年度股东大会。具体内容请见公司  
在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台  
(www.neeq.com.cn) 公告的《关于召开 2018 年年度股东大会通知公  
告》(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：

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

《机科发展科技股份有限公司第六届董事会第七次会议暨 2018 年年  
度董事会会议决议》

机科发展科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日