

证券代码：872726

证券简称：中机试验

主办券商：太平洋证券

中机试验装备股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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：通讯会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月2日以电话方式发出
- 5.会议主持人：马敬春
- 6.会议列席人员：监事、总经理、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开和召集符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（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《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司2018年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流

量,经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标准无保留意见审计报告,公司2018年年度报告及摘要的编制依据审计报告及公司报告期实际情况,真实、完整反映企业经营情况。

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。

(二) 审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容:

依据公司董事会2018年度工作的实际情况,董事会就2018年度的工作进行了总结和汇报,并形成《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:

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《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容:

依据公司总经理2018年度工作的实际情况,总经理就2018年度的工作进行了总结和汇报,并形成《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:

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。

(四) 审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

依据公司已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认的各项财务指标和财务数据，财务部门就 2018 年度的工作进行了总结和汇报，并形成《2018 年度财务决算报告》。

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：

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《公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

依据公司 2018 年的各项财务工作及 2019 年的经营规划和目标，财务部门对 2019 年的财务工作做了预算和汇总，并形成《2019 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：

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 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

综合考虑公司实际情况，公司拟以权益分派股权登记日的股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 1.00 元(含税)，共计派送税前现金 8,835,289.70 元，剩余未分配利润滚存以后年度分配。

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《公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)《关于续聘 2019 年度审计机构的公告》(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：

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《提名李文平为公司董事》议案

1.议案内容：

姜华先生辞去董事职务后，将会导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事会提名李文平先生为公司第一届董事会董事，任期从生效之日起至本届董事会任期届满为止。经审阅，公司董事候选人李文平先生提名程序合法有效，并具备担任公司董事的任职资格。

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《提请召开公司 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

将于 2019 年 5 月 8 日 9:00 召开公司 2018 年度股东大会，地点：公司会议室。

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) 审议《追认 2018 年度偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www. neeq. com. cn) 《关于追认 2018 年偶发性关联交易的公告》(公告编号:2019-012)。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事苑严伟、庄庆伟、马敬春 3 人回避表决。

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。

(十一) 审议《预计 2019 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www. neeq. com. cn) 《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2019-013)。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事苑严伟、庄庆伟、马敬春 3 人回避表决。

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、备查文件目录

《中机试验装备股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

中机试验装备股份有限公司

董事会

2019年4月18日