

证券代码：832107

证券简称：达能电气

主办券商：兴业证券

辽宁达能电气股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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17日
2. 会议召开地点：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4日，书面通知和电子邮件方式。
5. 会议主持人：董事长高艺先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《辽宁达能电气股份有限公司章程》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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》，并提交股东大会审议。

1. 议案内容：

《辽宁达能电气股份有限公司 2018 年年度报告》(公告编号:2019-006) 及《辽宁达能电气股份有限公司 2018 年年度报告摘要》(公告编号: 2019-007) 已于 2019 年 4 月 19 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 。

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：

此议案不涉及关联交易，不需回避表决。

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《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，并提交股东大会审议。

1. 议案内容：

公司编制的《辽宁达能电气股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2019-009) 已于 2019 年 4 月 19 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)。

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：

此议案不涉及关联交易，不需回避表决。

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《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》，并提交股东大会审议。

1. 议案内容：

审议公司 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：

此议案不涉及关联交易，不需回避表决。

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《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》。

1. 议案内容：

审议公司 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：

此议案不涉及关联交易，不需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》，并提交股东大会审议。

1. 议案内容：

审议公司 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：

此议案不涉及关联交易，不需回避表决。

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《关于公司 2019 年度经营计划和财务预算方案的议案》，并提交股东大会审议。

1. 议案内容：

审议公司 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：

此议案不涉及关联交易，不需回避表决。

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 2018 年度利润分配方案的议案》，并提交股东大会审议。

1. 议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2018 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。所有未分配利润全部结转下一会计年度。

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：

此议案不涉及关联交易，不需回避表决。

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《关于聘任付凯为公司财务负责人的议案》。

1. 议案内容：

因公司工作调整原因，董事会聘任付凯为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

付凯不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任高管的情形。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 19 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《辽宁达能电气股份有限公司高级管理人员任命公告》（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：

此议案不涉及关联交易，不需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，并提交股东大会审议。

1. 议案内容：

2018年5月7日，公司与广发银行股份有限公司沈阳分行申请办理贷款授信，贷款授信额度最高不超过人民币500万元，授信期限1年。

为扶持辽沈地区中小微企业发展，广发银行股份有限公司沈阳分行与沈阳市浑南区政府签订“政银通”协议，由公司控股股东、实际控制人、董事长高艺及其配偶徐佳宁提供贷款连带责任为公司提供贷款授信。

本次交易构成关联交易，公司对该关联交易事项未按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规定履行关联交易决策程序和信息披露义务，现公司对关联交易事项予以补充确认。

2. 议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

董事长高艺为关联交易关联方，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《关于公司会计政策变更的议案》，并提交股东大会审议。

1. 议案内容：

财政部2018年6月15日发布了《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)，对一般企业财务报表格式进行了修订，公司依照财政部发布的相关政策、通知，相应变更

财务报表格式。

变更概述：

1、变更日期

以财政部发布的财会[2018]15号通知规定的起始日开始执行。

2、变更前后会计政策的介绍

变更前采取的会计政策：本次会计政策变更前，公司财务报表格式执行财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）相关规定。

变更后采取的会计政策：财政部2018年6月15日发布了《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），对一般企业财务报表格式进行了修订，公司依照财政部发布的相关政策、通知，相应变更财务报表格式。

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：

此议案不涉及关联交易，不需回避表决。

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2018年年度股东大会的议案》。

1. 议案内容：

公司拟定于2019年5月9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：

此议案不涉及关联交易，不需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《辽宁达能电气股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

辽宁达能电气股份有限公司

董事会

2019年4月19日