

## **无锡信捷电气股份有限公司**

### **第三届董事会第五次会议决议公告**

**本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。**

#### **一、董事会会议召开情况**

无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于 2019 年 04 月 11 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2019 年 03 月 27 日以专人送达、电话、电子邮件等形式向全体董事发出。应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议由公司董事长李新先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

1、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司 2018 年度总经理工作报告》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司审计委员会 2018 年度履职情况报告》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、关于《无锡信捷电气股份有限公司独立董事 2018 年度述职报告》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司 2018 年度财务决算报告》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司 2019 年度财务预算报告》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司 2018 年利润分配预案》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 及同日于指定披露媒体披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司 2018 年度董事、高管薪酬》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司会计政策变更》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 及同日于指定披露媒体披露的相关公告。

10、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 及同日于指定披露媒体披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司核销应收款项》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 及同日于指定披露媒体披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司 2018 年内部控制审计报告》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告及鉴证报告》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过关于《公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司 2018 年年度审计报告》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过关于《召开无锡信捷电气股份有限公司 2018 年年度股东大会》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 及同日于指定披露媒体披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司调整使用部分闲置募集资金进行现金管理额度》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 及同日于指定披露媒体披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、审议通过了关于《无锡信捷电气股份有限公司部分募投项目变更》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 及同日于指定披露媒体披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20、审议通过了关于《无锡信捷电气股份有限公司调整利用部分闲置自有资金进行委托理财期限及范围的公告》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及同日于指定披露媒体披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21、审议通过了关于《无锡信捷电气股份有限公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度财务和内控审计机构》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及同日于指定披露媒体披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

无锡信捷电气股份有限公司董事会

2019 年 4 月 13 日

## ● 报备文件

（一）无锡信捷电气股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

（二）无锡信捷电气股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关议案的独立意见