

## 宁波圣莱达电器股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

宁波圣莱达电器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于2019年2月28日上午10:30时在公司二楼213大会议室以现场会议与电话会议相结合的方式召开,本次会议的通知已于2018年2月18日通过专人、通讯的方式传达全体董事,会议应出席董事6人,实际出席董事6人,公司监事、高管列席了本次会议,会议由董事长符永利先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,通过了以下议案:

#### 1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》

详细内容见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年度董事会工作报告》。

独立董事向董事会递交了独立董事述职报告,并将在2018年年度股东大会上进行述职,详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2018年度述职报告》。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

本议案须提交2018年年度股东大会进行审议。

#### 2、审议通过了《2018年度总经理工作报告》

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

#### 3、审议通过了《2018年年度报告全文及其摘要》

详细内容见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年年度报告全文》以及同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》的《2018年年度报告摘要》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

本议案须提交2018年年度股东大会进行审议。

#### **4、审议通过了《2018年度财务决算报告》**

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

本议案须提交2018年年度股东大会进行审议。

#### **5、审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》**

公司2018年度虽盈利，但累计未分配利润为负。为支持公司发展，保证公司生产经营和发展所需资金，维护股东的长远利益，董事长符永利先生提议，2018年度公司不进行现金分红，也不实施公积金和未分配利润转增股本。

公司独立董事发表了独立意见，详细内容见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

本议案须提交2018年年度股东大会进行审议。

#### **6、审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

详细内容见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

关于公司2018年度募集资金存放与使用的情况，公司独立董事发表了独立意见，亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告，保荐机构发表了核查意见。详细内容见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于相关事项的独立意见》、《关于宁波圣莱达电器股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、《平安证券股份有限公司关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

本议案须提交2018年年度股东大会进行审议。

#### **7、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》**

详细内容见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2018年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事发表了独立意见，详细内容见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

#### **8、审议通过了《内部控制规则落实自查表》**

详细内容见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制规则落实自查表》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

#### **9、审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》**

详细内容见公司同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2019年度审计机构的公告》。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于续聘2019年度审计机构的事前认可意见》及《独立董事关于相关事项的独立意见》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

本议案须提交2018年年度股东大会进行审议。

#### **10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

详细内容见公司同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

#### **11、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》**

详细内容见公司同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

#### **12、审议通过了《关于增加使用自有资金进行现金管理额度的议案》**

详细内容见公司同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加使用自有资金进行现金管理额度的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

本议案须提交2018年年度股东大会进行审议。

### **13、审议通过了《关于申请撤销退市风险警示的议案》**

详细内容见公司同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于申请撤销退市风险警示的公告》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

### **14、审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》**

详细内容见公司同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2018年年度股东大会的通知》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

### **三、备查文件：**

- 1、《第四届董事会第六次会议决议》；
- 2、《独立董事关于续聘 2019 年度审计机构的事前认可意见》；
- 3、《独立董事关于相关事项的独立意见》；
- 4、《董事、高级管理人员关于 2018 年年度报告的书面确认意见》。

特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司

董事会

二〇一九年三月一日