

宁波中大力德智能传动股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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

宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2019年4月11日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2019年4月1日向各位董事发出，本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长岑国建先生主持，经会议表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》

表决结果：有效表决8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

与会董事认真听取了公司总经理所作的《2018年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2018年度公司落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面所作的工作。

二、审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

表决结果：有效表决8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年度董事会工作报告》。

公司独立董事向公司董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将将在公司2018年度股东大会上进行述职。《2018年度独立董事述职报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

三、审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》

表决结果：有效表决8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年

年度报告》及其摘要。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

四、审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年公司实现营业收入 59,905.15 万元，同比增长 20.26%；实现归属于上市公司股东的净利润 7,287.62 万元，同比增长 21.78%。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《2018 年度财务决算报告》。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

五、审议通过《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司在总结 2018 年度经营情况及经济形势的基础上，结合 2019 年度的市场状况和新增产能，确定 2019 年度实现营业收入 73,470 万元为目标，力争实现利润的同步增长。同时预计新增固定资产投资约 10,000 万元。

特别提示：上述财务预算仅为公司 2019 年度经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对 2019 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大不确定性，请投资者注意投资风险。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

六、审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司 2018 年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司 2018 年度利润分配预案如下：以 2018 年 12 月 31 日公司的总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），送红股 0 股，不以资本公积金转增股本。共派发现金 1,200 万元人民币。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2018 年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 公告。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

七、审议通过《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案》

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守，严格执行独立、客观、公正的执业准则，继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对本议案发表了事先认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

八、审议通过《关于 2019 年度向金融机构申请贷款、综合授信额度的议案》

公司于2018年度股东大会召开日起至2019年度股东大会召开日期间拟向相关金融机构申请总额不超过人民币4亿元的贷款、综合授信融资额度。在前述授信总额度内，公司可以视盈利和偿债能力情况向银行进行申请，且最终以相关银行实际审批的授信额度为准，用途包括但不限于流动资金贷款、国内信用证、保函、银行承兑汇票、申办票据贴现、国内保理及贸易融资等授信业务。授信有效期内，实际授信额度可在授权范围内循环使用。前述相关事宜由股东大会授权公司经营管理层在限定额度和权限内负责日常审批。

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

九、审议通过《关于 2018 年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构出具的专项核查意见及独立董事对该事项的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

十、审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018 年

度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构出具的专项核查报告及独立董事对该事项的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

十一、审议通过《关于 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

十二、审议通过《关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计事项的议案》

表决结果：有效表决票 6 票，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计事项的公告》、保荐机构出具的专项核查意见、公司独立董事对本议案事项发表的事前认可意见和独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

十四、审议通过《关于设立美国子公司的议案》

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于设立美国子公司的公告》。

十五、审议通过《关于拟开展供应链金融业务的议案》

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟开展供应链金融业务的公告》。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

十六、审议通过《关于召开 2018 年度股东大会的议案》

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《关于召开 2018 年度股东大会的通知》公告。

十七、备查文件

- 1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第二届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关审议事项的独立意见；
- 3、独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关审议事项的事先认可意见。

特此公告！

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

2019 年 4 月 11 日