

大连汇隆活塞股份有限公司 第二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3月27日
2. 会议召开地点：大连汇隆活塞股份有限公司会议室；
3. 会议召开方式：现场；
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月1日以书面方式发出；
5. 会议主持人：会议由董事长张勇主持；
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议；
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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《2018 年度董事会工作报告》；

1. 议案内容：

2018年公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2018年董事会工作情况并提交董事会审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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 年年度报告及摘要》；

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 3 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018 年年度报告》、《2018 年年度报告摘要》。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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》；

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2018 年经营工作情况并提交董事会审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《2018 年度财务决算报告》；

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《2018 年度权益分派方案》；

1. 议案内容：

根据公司《2018 年年度报告》中经审计的财务数据，截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润金额为 31,838,390.56 元，公司利润分配方案为：以权益分派实施时股权登记日的股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.40 元（含税）。

议案内容详见公司于 2019 年 3 月 28 日在全国股份转让系统指定

信息披露平台上披露的公司《2018年度权益分派预案公告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《2019年度财务预算报告》；

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）简介：该所具有二十五年的发展历史，是我国第一批被授予证券、期货业审计资格、并第一

批完成特殊普通合伙转制的民族品牌专业服务机构，现有从业人员 2400 多名、注册会计师 700 多名、合伙人 130 多名、省市（全国）会计领军人才 12 名，多人担任财政部、证监会、国资委、中国注册会计师协会等机构的专家委员。

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关从业资格。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》；

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 3 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

李训发、张勇为本议案的关联董事，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。

（九）审议通过《2018 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等的要求，公司董事会对2018年度募集资金存放与实际使用情况做了专项报告。

议案内容详见公司于2019年3月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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）审议通过《关于〈2018年度关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告〉的议案》；

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2019年3月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《公司2018年度关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》；

1. 议案内容：

提请召开公司 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。

三、备查文件目录

(一) 经与会董事签字并加盖公章的公司《第二届董事会第六次会议决议》；

(二) 公司高级管理人员对年度报告的确认意见。

特此公告。

大连汇隆活塞股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 28 日