

永和流体智控股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 2 月 1 日以电子邮件形式向全体董事发出召开第三届董事会第五次会议的通知。2019 年 2 月 20 日公司第三届董事会第五次会议以现场表决的方式在上海分公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中，董事陈先云委托董事应雪青代为出席），公司监事、部分高级管理人员、保荐机构代表列席了会议。会议由董事长应雪青先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。

会议经认真审议，形成如下决议：

1、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2018 年度总经理工作报告》。

2、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2018 年度董事会工作报告》。

本报告须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

3、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2018 年度财务决算报告》。

本议案须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

4、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2018 年度利润分配预案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：2018 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 81,332,627.35 元，按 2018 年度母公司净利润 10%提取法定盈余公积金 6,125,215.53 元，加上年初未分配利润 135,205,609.51 元，减去实施 2017 年度利润分配 50,000,000 元，公司期末合并报表未分配利润为 160,413,021.33 元，母公司报表未分配利润为 117,635,147.37 元。根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，公司 2018 年度实际可供分配利润为 117,635,147.37 元。

公司拟以截至 2018 年 12 月 31 日总股本 200,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），共计分配现金红利总额 100,000,000 元。

本次权益分派不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案已经公司第三届监事会第四次会议审议通过。公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

5、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》。

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

本议案经独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。

本议案须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

6、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2018 年年度报告及其摘要》。

公司 2018 年年度报告全文及摘要详见 2019 年 2 月 21 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，年度报告摘要同时刊登于《证券时报》、《证券日报》。

本议案须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

7、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《董事会关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度募集资金使用情况出具《2018 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。保荐机构中信建投证券股份有限公司为公司 2018 年度募集资金使用情况出具《关于永和流体智控股份有限公司关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

相关内容详见 2019 年 2 月 21 日巨潮资讯网。

8、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2018 年度内部控制自我评价报告》。

保荐机构中信建投证券股份有限公司为公司 2018 年度内部控制情况出具《关于永和流体智控股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告的核查意见》。

内部控制自我评价报告、内控自查表等相关内容详见 2019 年 2 月 21 日巨潮资讯网。

9、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于继续开展远期结售汇业务的议案》。

同意授权董事长或由其授权他人，根据订单周期及公司业务规模，开展额度不超过 12,000 万美元的远期结售汇业务。本项授权自 2018 年度股东大会通过之日起生效，有效期至公司 2019 年年度股东大会召开之日止。

相关内容详见 2019 年 2 月 21 日巨潮资讯网。

本议案须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

10、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

相关内容详见 2019 年 2 月 21 日巨潮资讯网。

11、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任应雪青先生兼任公司总经理的议案》。

同意聘任应雪青先生兼任公司总经理，自本次会议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。独立董事发表了同意的独立意见。

相关内容详见 2019 年 2 月 21 日巨潮资讯网。

12、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》。

会议召开时间：2019年3月13日（星期三）14:00

会议的股权登记日：2019年3月8日

会议地点：浙江省玉环市清港镇工业产业集聚区公司会议室

会议详情请参见2019年2月21日巨潮资讯网《关于召开2018年年度股东大会通知的公告》。

公司独立董事李瑞元、刘志勇、田芑将在本次股东大会述职。

特此公告。

永和流体智控股份有限公司董事会

2019年2月20日