

西安达刚路面机械股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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

西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于 2019 年 3 月 22 日以现场与通讯结合的方式召开，会议地点设在西安市高新区毕原三路 10 号公司会议室，会议通知于 2019 年 3 月 12 日以电子邮件方式送达了全体董事。会议应到董事 9 人，实到 9 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议由公司董事长孙建西女士主持，审议通过了以下议案：

1、《2018 年度总裁工作报告》

董事会审议了《2018 年度总裁工作报告》，认为公司 2018 年度经营情况平稳，管理层有效地执行了董事会的相关决议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2、《2018 年度董事会工作报告》

经审议，董事会通过了公司《2018 年度董事会工作报告》。公司独立董事何绪文、钟洪明、傅瑜、房坤分别向董事会提交了《独立董事 2018 年度述职报告》，并将在公司 2018 年度股东大会上进行述职。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

《达刚路机：2018 年度董事会工作报告》及《达刚路机：独立董事 2018 年度述职报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

3、《公司 2018 年年度报告及其摘要》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

《达刚路机：2018 年年度报告》及《达刚路机：2018 年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

4、《公司 2018 年度财务决算报告》

2018 年度，公司实现营业收入 23,398.15 万元，同比下降 20.31%；实现营业利润 2,229.98 万元，同比下降 56.33%；实现利润总额 2,215.55 万元，同比下降 56.81%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,921.39 万元，同比下降 55.66%。

董事会认为《公司 2018 年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司 2018 年度财务状况、经营成果及现金流量状况。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

《达刚路机：2018 年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

5、《公司 2019 年度财务预算报告》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

《达刚路机：2019 年度财务预算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

6、《公司 2018 年度利润分配预案》

根据公司未来发展规划需求，同时结合公司经营及现金流量情况，经董事会研究决定，公司拟定 2018 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

《达刚路机：关于 2018 年度拟不进行利润分配的专项说明公告》以及独立董事、监事会对此发表的意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

7、《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》

董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷；根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，未发现非财务报告内部控制重大缺陷；自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《达刚路机：2018 年度内部控制自我评价报告》以及独立董事、监事会、会计师事务所发表的意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

8、《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、中国证监会相关法律法规及《公司募集资金管理和使用办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《达刚路机：2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事、监事会、保荐机构、会计师事务所发表的意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

9、《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意对《公司章程》相关条款进行修订。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

《达刚路机：公司章程（2019 年 3 月）》及《达刚路机：公司章程修订对照表》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

10、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

同意公司管理层在满足日常经营需要的情况下，使用不超过 1.95 亿元人民币的自有资金购买短期低风险理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。使用期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，单项理财的期限不超过一年（含一年）。同时，授权公司总裁在上述投资额度内签署相关合同文件。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

《达刚路机：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》以及独立董事、监事会发表的意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

11、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司管理层在不影响募投项目建设资金需要的前提下，使用额度不超过 2.88 亿元人民币的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本产品，在该额度内资金可以滚动使用。使用期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，单项产品的期限不超过一年（含一年）。同时，授权公司总裁在上述投资额度内签署相关合同文件。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

《达刚路机：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》以及独立董事、监事会、保荐机构发表的意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

12、《关于向相关金融机构申请融资的议案》

同意公司（含控股子公司）向相关金融机构申请融资，融资总额不超过 15 亿元人民币，主要用于公司（含控股子公司）业务拓展及转型、对外并购及补充生产经营所需的流动资金。业务品种包含但不限于并购贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等。公司（含控股子公司）向相关金融机构申请融资额度，可以用公司（含控股子公司）合法拥有的财产（包含但不限于自有土地使用权、房屋建筑物、定期存单等）作为抵押物为该笔融资或授信提供担保，也可以不提供担保，最终融资或授信额度以公司（含控股子公司）与相关金融机构签订的合同约定为准。本次申请融资的授权自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

董事会授权经营管理团队在上述额度内根据公司业务拓展需要开展相关融资事项，单笔超过公司净资产 10%以上的融资事项，公司将及时履行信息披露义务。

同时，授权公司总裁签署与上述融资事项相关的协议及法律文件。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

《达刚路机：关于向相关金融机构申请融资的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

13、《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

《达刚路机：关于续聘公司 2019 年度审计机构的公告》、独立董事事前认可意见、独立意见以及监事会发表的意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

14、《关于提请召开 2018 年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《达刚路机：关于召开 2018 年度股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

西安达刚路面机械股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月二十五日