

常熟市天银机电股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于2019年3月30日向各位董事送达。

2、本次董事会于2019年4月9日以现场与通讯表决相结合的方式在江苏省常熟市碧溪新区迎宾路8号办公楼三楼会议室召开。

3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。

4、会议由董事长赵晓东先生主持，本公司监事列席会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2018年度总经理工作报告的议案》

全体与会董事在认真听取并审议了公司总经理赵云文先生所作的《2018年度总经理工作报告》后认为，该报告客观、真实地反映了公司经营管理层2018年度全面落实公司董事会下达的年度目标所做的各项工作，报告内容涉及公司2018年工作总结及2019年工作计划。

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2018年度董事会工作报告的议案》

全体与会人员在认真听取董事长赵晓东先生所作的《2018年度董事会工作报告》后认为：该报告客观、真实地反映了公司董事会2018年度的各项工作。《2018年度董事会工作报告》详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《公司2018年年度报告全文》第四节“经营情况讨论与分析”。

公司独立董事钱悦女士、吴尚杰先生以及李明文先生分别向董事会递交了独立董事《2018年度述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上进行述职。报告具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于<常熟市天银机电股份有限公司2018年年度报告>及年报摘要的议案》

全体与会董事认真审议了公司《2018年年度报告全文及其摘要》，认为公司2018年年度报告真实反映了公司2018年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

4、审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2018年度财务决算报告的议案》

2018年度，公司实现了营业总收入74,574.76万元，较上年同期下降3.52%；实现利润总额11,104.57万元，较上年同期下降49.24%；实现净利润9,758.67万元，比上年同期下降48.85%，其中，归属于上市公司股东的净利润为9,730.95万元，较上年同期下降48.94%。

与会董事认为，公司2018年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2018年的财务状况和经营成果等。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

5、审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2018年度利润分配预案的议案》

本年度利润分配预案为：根据2019年4月9日公司第三届董事会第十九次会议通过的2018年度利润分配预案，按2018年度母公司净利润提取10%的法定盈余公积10,072,017.37元；拟以2018年12月31日公司总股本431,940,272股扣除截至报告披露之日回购专户持有股份6,743,159股后的股本425,197,113股为基数，向全体股东每10股派发现金1.50元（含税），合计派发现金股利63,779,566.95元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

该分配方案符合公司章程规定。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《常熟市天银机电股份有限公司董事会关于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》等有关规定和要求使用募集资金，不存在违规存放和使用募集资金的情形。公司独立董事对此事项发表了独立意见，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

7、审议通过了《常熟市天银机电股份有限公司2018年度内部控制自我评价

报告的议案》

公司2018年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。公司内部控制所有营运环节能够有效预防、发现和纠正公司经营管理中的风险和出现的问题，能合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息披露真实、准确、完整。

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

8、审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》

经公司董事会审计委员会提名，独立董事审核同意，董事会同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。关于2019年度财务审计费用董事会拟提请股东大会授权董事会依据市场价格与审计机构协商确定。

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

9、审议《关于向江苏常熟农村商业银行申请授信额度的议案》

经审议，为满足公司业务发展的需要，董事会同意公司向江苏常熟农村商业银行股份有限公司碧溪支行申请最高授信额度人民币壹亿元整（小写：RMB 100,000,000.00），期限不超过1年。公司上述授信额度和期限最终以银行实际审批的授信额度和期限为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，并授权公司总经理全权代表公司向江苏常熟农村商业银行股份有限公司碧溪支行申请授信额度，签署与上述授信额度相关的法律文件，并办理与上述授信额度相关的其他事宜。

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

10、审议《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的规定进行的合理变更，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
- 2、独立董事对相关事项的独立意见
- 3、深交所要求的其它文件

特此公告。

常熟市天银机电股份有限公司董事会

2019年4月9日