

宣城市华菱精工科技股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、 董事会会议召开情况

宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于2019年4月15日以电子邮件等方式送达全体董事，会议于2019年4月25日以现场方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长黄业华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、 董事会会议审议情况

1. 审议《关于<2018年度总经理工作报告>的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占有效表决票的100%。
2. 审议《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占有效表决票的100%。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
3. 审议《关于<2018年年度报告及其摘要>的议案》；
公司2018年年度报告全文及其摘要请查阅上海证券交易所网站
(<http://www.sse.com.cn>)。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占有效表决票的100%。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
4. 审议《关于<2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告>的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占有效表决票的100%。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

5. 审议《关于〈2018 年度利润分配预案〉的议案》；

公司 2018 年度财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，现根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号---上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等相关规定的要求，并结合公司实际情况，制定 2018 年度利润分配预案，具体如下：

2018 年度本期归属于母公司股东所有者的净利润为 61,079,967.28 元，加年初未分配利润 190,005,195.40 元，减当年提取的法定盈余公积 2,334,027.62 元，减上年度对股东的分配 20,001,000.00 元后，可供投资者分配的期末未分配利润为 228,750,135.06 元。

公司本次利润分配预案为：拟向股权登记日在册全体股东每 10 股派送 1.8 元（含税）现金红利，共计派发现金红利 24,001,200 元。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占有效表决票的 100%。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

6. 审议《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》；

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘请 2019 年度审计机构的公告》（公告编号：2019-022）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占有效表决票的 100%。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

7. 审议《关于〈2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-023）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占有效表决票的 100%。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

8. 审议《关于 2019 年度担保预计的议案》；

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2019 年度担保预计的公告》（公告编号：

2019-024)。

关联董事黄业华、黄超回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占有效表决票的 100%。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

9. 审议《关于变更募集资金投资项目的议案》；

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2019-025）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占有效表决票的 100%。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

10. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-026）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占有效表决票的 100%。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

11. 审议《关于会计政策变更的议案》；

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-027）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占有效表决票的 100%。

12. 审议《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-028）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占有效表决票的 100%。

13. 审议《关于〈2019 年第一季度报告〉的议案》；

公司 2019 年第一季度报告请查阅上海证券交易所网站

（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占有效表决票的 100%。

14. 听取《2018 年度独立董事述职报告》、《董事会审计委员会履职报告》。

三、备查文件

1、第二届董事会第十八次会议决议
特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司

董事会

2019年4月26日