

## 山东圣阳电源股份有限公司

### 第四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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于 2019 年 4 月 13 日以传真和邮件方式发出会议通知，于 2019 年 4 月 25 日上午 9:00 在公司会议室举行，会期半天。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事宋斌先生、高运奎先生、王平先生、隋延波先生、杨玉清先生、宫国伟先生、宋希亮先生、杨依见先生、梁仕念先生均现场出席了会议。会议由董事长宋斌先生召集并主持。经与会董事认真审议并表决，审议通过了如下议案：

#### 一、审议并通过了《2018 年度董事会工作报告》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

《2018 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事宋希亮先生、杨依见先生、梁仕念先生分别向董事会提交了《2018 年度独立董事述职报告》，并将在 2018 年年度股东大会上进行述职。

《2018 年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 二、审议并通过了《2018 年度公司经理工作报告》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

#### 三、审议并通过了《2018 年度财务决算报告》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

截止 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额（合并后）191,264.15 万元，负债 70,814.46 万元，所有者权益 120,449.69 万元。

公司 2018 年实现营业收入 183,555.96 万元，同比增长 7.56%；利润总额为 1,814.46 万元，同比下降 48.45%；归属于上市公司股东的净利润为 1,615.94 万元，同比下降 48.15%。

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

#### **四、审议并通过了《2018 年年度报告及其摘要》**

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

《2018 年年度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2018 年年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **五、审议并通过了《2018 年度内部控制评价报告》**

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

公司董事会认为：公司已基本建立符合上市公司要求的法人治理结构及内部组织体系，各项制度均得到了充分有效的实施，能适应公司现行管理的要求和发展的需要，对进一步提高公司规范化运作水平、控制和防范经营管理风险、切实保护投资者的合法权益以及促进公司持续、健康发展起到了积极作用。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司内在部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面不存在重大缺陷，公司现有的内部控制制度符合有关法律法规和监管部门的规范性要求，符合公司经营管理和业务发展的实际需要，各项内部控制设计与运行是有效的。

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

《2018 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **六、审议并通过了《2018 年度利润分配方案》**

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报表进行审计的结果，母公司 2018 年全年实现净利润 1,443.10 万元。根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，对 2018 年度的利润分配方案制订如下：

1、提取净利润 10%的法定盈余公积金，金额为 144.31 万元；

2、为公司未来持续稳健发展，减少公司日常经营的融资成本，公司 2018 年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

#### **七、审议并通过了《关于 2019 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》**

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

同意公司 2019 年向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币 15.5 亿元整（包含低风险及类低风险业务），上述授信额度最终以银行等金融机构实际审批的授信额度为准，公司最终实际融资金额不超过 8 亿元整。授信期限内，授信额度可循环使用。并授权公司董事长全权代表公司向银行等金融机构申请授信额度相关业务，并签署有关法律文件。

上述综合授信额度尚需提交公司股东大会审议，授信期限、授权期限自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会决议之日止。

#### **八、审议并通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》**

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

#### **九、审议并通过了《关于回购注销已获授但未达到解锁条件的限制性股票的议案》**

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度合并报表审计结果，

2015 年度限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解锁期、第四个解锁期及预留授予限制性股票第二个解锁期、第三个解锁期的业绩指标未达到解锁条件，根据《2015 年度限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司对 2015 年限制性股票激励计划的 304 名激励对象已获授但未达到解锁条件的限制性股票共计 4,927,232 股进行回购注销，占公司总股本的 1.39%。本次回购注销完成后，公司总股本将由 354,057,227 股变更为 349,129,995 股。

《关于回购注销已获授但未达到解锁条件的限制性股票的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 十、审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

《关于修改<公司章程>的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司章程修订对照表》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

#### 十一、审议并通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十六日