

证券代码：430592

证券简称：凯德股份

主办券商：申万宏源

凯德技术长沙股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年2月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月1日以电子邮件和电话方式发出
5. 会议主持人：华传健
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于〈公司 2018 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案表决结果

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情形。

3. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于〈公司 2018 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司于 2019 年 2 月 18 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的相关公告：《2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于〈公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明〉的议案》

1. 议案表决结果

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情形。

3. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈公司 2018 年度审计报告〉的议案》

1. 议案表决结果

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情形。

3. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于〈公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案表决结果

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情形。

3. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于〈公司 2018 年度利润分配（预案）〉的议案》

1. 议案内容

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

具体内容详见公司于 2019 年 2 月 18 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的相关公告：《2018 年年度利润分配（预案）公告》。

2. 议案表决结果

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于〈公司 2018 年度关联交易情况报告〉的议案》

1. 议案表决结果

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情形。

3. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于〈公司 2019 年度预计日常性关联交易情况〉

的议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司于2019年2月18日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告：《关于公司2019年度预计日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果

同意4票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况

关联董事华传健回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

1. 议案表决结果

同意5票；反对0票；弃权0票。

2. 回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情形。

3. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司2019年度向银行等金融机构及非金融机构申请综合授信额度及办理相关事宜的议案》

1. 议案内容

同意公司合并报表范围内的控股子公司向银行等金融机构及非金融机构（包括但不限于融资租赁公司、融资保理公司等）申请 2019 年度综合授信额度（授信形式不限于借款、资产抵押、质押、担保和反担保等），授信额度总额控制在人民币壹亿叁仟万元以内（含壹亿叁仟万）。董事会授权董事长华传健在综合授信额度内代表公司签署办理与银行等金融机构及非金融机构（包括但不限于融资租赁公司、融资保理公司等）授信贷款相关的事宜，有效期从股东大会审议通过之日起至 2020 年 6 月 30 日。

2. 议案表决结果

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容

同意公司于 2019 年 3 月 15 日下午 3:00 在公司会议室召开公司 2018 年年度股东大会，审议需提交股东大会审议的相关议案，具体内容详见公司于 2019 年 2 月 18 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告：《2018 年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

经与会董事确认的《第三届董事会第九次会议决议》

凯德技术长沙股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 18 日