

常州奥立思特电气股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告

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4月12日
2. 会议召开地点：常州市钟楼区经济开发区银杏路60号公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：李江澎董事长
6. 会议列席人员：公司监事会成员及高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过《2018年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2018 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过《2018 年度总经理工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2018 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过《2018 年年度报告及摘要》。详情见 2019 年 04 月 16 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2018 年年度报告》（公告编号为 2019-010）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号为 2019-011）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过《2018年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过《2019年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，公司拟以经审计的 2018 年度财务报表为基础进行利润分配。

经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计（苏亚常审[2019]55号审计报告），公司 2018 年度实现归属挂牌公司的净利润 68,414,753.50 元，截至报告期末，挂牌母公司累计未分配的利润为 48,657,920.03 元，资本公积为 67,169,565.87 元。

公司 2018 年度权益分派方案为：以本次权益分派实施股权登记日总股本为基数，向全体股东按每 10 股派人民币 10.504202 元现金红利（含税），以资本公

积向全体股东以每 10 股转增 10 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 10 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。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。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）执行。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。详情见 2019 年 04 月 16 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号为 2019-007）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于拟对外进行投资的议案》

1. 议案内容：

因经济形势导致的市场及客户需求变化，经多次调研和与客户的反复沟通，公司拟对外进行投资以建立新的生产基地。投资最终目的地包括但不限于东南亚地区，投资路径包括但不限于中国香港或新加坡等国家和地区。总投资金额拟不超过 800 万美元，本期归属于挂牌公司股东的净资产为 272,132,093.68 元，按近期美元与人民币汇率 6.70 折算，投资总额约占挂牌公司本期经审计净资产的 19.70%。拟授权董事长，由董事长根据市场的变化及后续投资进展情况，酌情分批进行投资。并授权董事长安排公司合适人员具体办理相关事项。相关投资事项还需政府相关部门审批备案后执行。详情见 2019 年 04 月 16 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《对外投资公告》（公告编号为 2019-012）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不存在关联交易事项，不存在回避表决情形。

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) 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：

经第二届董事会现有董事讨论，拟提请召开公司 2018 年年度股东大会，对董事会议案中需提交股东大会批准的事项进行审议批准。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第六次会议决议》；
- （二）公司董事及高级管理人员对2018年年度报告的确认意见。

常州奥立思特电气股份有限公司

董事会

2019年4月16日