

证券代码：002516

证券简称：旷达科技

公告编号：2019-008

旷达科技集团股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告

**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。**

旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于2019年3月26日以邮件及其他通讯方式发出，于2019年4月10日在公司总部会议室以现场方式召开。会议应出席董事9名，现场出席会议董事9名。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长沈介良先生主持召开。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2018年度总裁工作报告》。

该报告真实、客观地反映了公司2018年度经营状况，并按业务板块分别阐述了2019年的工作目标。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2018年度董事会报告》。

此议案需提交公司2018年度股东大会审议，详细内容请见公司2018年年度报告相关章节。公司独立董事赵凤高先生、刘榕先生、钱新先生向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上述职，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2018年度财务决算报告》。

经致同会计师事务所审计核定，报告期内，公司实现营业收入176,662.65万元，同比减少23.76%，实现归属于上市公司股东的净利润23,197.49万元，同比减少39.71%。

此议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2019 年度财务预算报告》。

2019 年公司计划实现营业收入 203,000.00 万元，归属于母公司股东的净利润 26,000.45 万元。将财务、销售、管理三项费用控制在 21,383.77 万元以内。

上述经营目标并不代表公司对 2019 年度的盈利预测，也不构成公司对 2019 年度业绩的承诺，存在不确定性，请投资者注意风险。

此议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配的议案》。

公司 2018 年度拟以未来实施分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案符合有关法律、法规、规范性文件及公司内部制度规定，公司独立董事发表了同意意见。具体内容见公司 2019 年 4 月 12 日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2018 年度利润分配方案的公告》。

此议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2018 年度报告及年度报告摘要的议案》。

此议案需提交公司 2018 年度股东大会审议，年报全文及其摘要见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），年报摘要同时刊登在 2019 年 4 月 12 日的《证券时报》、《中国证券报》。

七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2018 年度募集资金存放和使用情况报告的议案》。

公司独立董事、保荐机构对上述报告均发表了相关意见。会计师事务所出具了鉴证报告。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议，公司《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》于 2019 年 4 月 12 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

保荐机构发表的核查意见、会计师事务所出具的鉴证报告、独立董事发表的独立意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了公司 2018 年度《内部控制自我评价报告》及《内部控制规则自查落实表》。

独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

公司《关于 2018 年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则自查落实表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

九、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

为保持公司审计工作的连续性，客观公正地反映公司财务情况，公司董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的审计机构，聘用期一年，并提请股东大会授权董事会确定审计费用事宜。此议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

具体内容见公司 2019 年 4 月 12 日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。

十、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易执行情况的议案》。关联董事沈介良、龚旭东回避表决。此议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

具体内容见公司 2019 年 4 月 12 日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况的公告》。

十一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司及子、孙公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事沈介良、龚旭东回避表决。此议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

具体内容见公司 2019 年 4 月 12 日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于预计公司及子、孙公司 2019 年度日常关联交易事项的公告》。

十二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2019 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。同意公司及下属公司向农业银行等金融机构申请办理综合授信额度 25.50 亿元人民币，票据业务 3.00 亿元人民币。

此议案需提交公司 2018 年度股东大会审议，上述银行授信事项授权期限自本次股东大会审议批准之日起至 2019 年度股东大会召开之日。

十三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于与下属公司互相提供担保的议案》，同意公司为旷达汽车饰件有限公司等下属公司及旷达饰件为母公司合计最高额度不超过 24.50 亿元的人民币综合授信提供连带责任担保。

此议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。具体内容见公司 2019 年 4 月 12 日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于为下属公司暨下属公司为母公司融资提供担保的公告》。

十四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2019 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

同意公司及下属全资子、孙公司使用不超过人民币 180,000 万元（即投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 180,000.00 万元）的自有闲置资金进行短期的银行等金融机构保本理财产品投资。

此议案将提交公司 2018 年度股东大会审议，上述投资期限自 2018 年度股东大会审议批准之日起至 2019 年度股东大会召开之日。

公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容见公司 2019 年 4 月 12 日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2019 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

十五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

具体内容见公司 2019 年 4 月 12 日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于会计政策变更的公告》。

十六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2018 年度股东大会的议案》。

公司定于 2019 年 5 月 6 日召开公司 2018 年度股东大会，详细内容见公司 2019 年 4 月 12 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《公司关于召开 2018 年度股东大会的通知》。

备查文件：

- 1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事对公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

3、独立董事关于公司相关事项的事前认可意见;

4、中德证券有限责任公司关于旷达科技集团股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告。

特此公告。

旷达科技集团股份有限公司董事会

2019年4月12日