



证券代码：300191

证券简称：潜能恒信

公告编号：2019-025

潜能恒信能源技术股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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。

潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2019年4月25日在公司大会议室以现场表决、通讯表决方式相结合召开。会议通知以专人通知、电子邮件相结合等方式已于2019年4月12日发出。本次会议应出席董事为7人，出席人数为7人，实际出席会议7人。召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长周锦明先生主持。经充分讨论和审议，会议通过了如下决议：

一、 审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》。

公司董事会听取了总经理周锦明先生所作的《2018年度总经理工作报告》，认为：公司经营管理层紧密围绕2018年度工作计划与目标，认真贯彻执行了股东大会与董事会的战略部署及各项决议，积极开展各项工作。

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、 审议通过《关于公司〈2018年度董事会工作报告〉的议案》

详细内容见公司《2018年年度报告》中的“第四节 经营情况讨论与分析”。公司独立董事张然、陈永武、陈洁分别向董事会提交了《独立董事2018年述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上进行述职。

《2018年年度报告》及《独立董事2018年述职报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于公司〈2018 年年度审计报告〉的议案》。

详细内容见公司《2018 年年度报告》中的“第十一节 财务报告”。

《2018 年年度审计报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于公司〈2018 年度财务决算报告〉的议案》。

公司实现营业收入 10,915.88 万元，同比增长 32.94%；实现营业利润 8,621.72 万元，同比增长 659.84%；实现归属于母公司股东的净利润 2,899.85 万元，同比增长 272.83%。其中，母公司实现营业收入 6,148.84 万元，同比减少 2.99%；实现营业利润 3,144.96 万元，同比增长 84.42%。

《2018 年度决算报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》。

本公司 2018 年度归属于上市公司股东的净利润 28,998,453.63 元，母公司实现净利润 27,352,896.43 元。根据《公司章程》的相关规定，按照母公司 2018 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 2,735,289.64 元，加年初未分配利润 338,029,815.77 元，减去 2017 年度分配 3,200,000.00 元，截止 2018 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为 359,447,422.56 元。

公司 2018 年度利润分配预案为：公司拟以 2018 年 12 月 31 日总股本 32,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派 0.20 元人民币现金（含税）。

独立董事就本次分配预案发表了独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2018 年度利润分配预案》详见中国证监会创业板指定信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《关于〈公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司董事会就 2018 年度公司募集资金存放及使用情况进行了专项说明，出具了《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。截至 2018 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。公司于 2018 年 12 月 31 日止募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、独立董事发表的独立意见、保荐机构出具的专项核查意见和会计师事务所出具的鉴证报告详见中国证监会创业板指定的信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过《关于〈公司 2018 年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

公司董事会对内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司 2018 年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2018 年内部控制有关事项的说明》、独立董事发表的独立意见及会计师事务所出具的《内部控制专项报告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过《关于〈公司 2018 年年度报告〉及摘要的议案》。

根据《证券法》、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 10 号：定期报告披露相关事项》、《股票上市规则》等有关规定的要求，公司编制了《2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘要》。

《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

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

经董事会审计委员会认真讨论，提议续聘瑞华会计师事务所为公司2019年度财务审计机构，关于2019年度的审计费用，拟提请股东大会授权董事会依据审计工作量及市场价格与审计机构协商确定。独立董事已对此事发表了独立意见。

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、审议通过《〈控股股东及其关联方占用上市公司资金情况的专项审核说明〉的议案》。

报告期内，未发生控股股东及其关联方占用上市公司资金的情况。具体内容参考瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于潜能恒信能源技术股份有限公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告》。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于潜能恒信能源技术股份有限公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

十一、审议通过《关于变更部分募集资金专用账户及签订四方监管协议的议案》

公司本次变更部分募集资金专用账户及签订四方监管协议，有助于加强公司募集资金的集中管理，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，董事会同意本次变更部分募集资金专户专用账户及签订四方监管协议。

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

《潜能恒信能源技术股份有限公司关于变更部分募集资金专用账户及签订四方监管协议》详见中国证监会创业板指定信息披露网站—巨潮资讯网上的相

关公告。

十二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律法规和公司章程的规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次对会计政策的变更。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《潜能恒信能源技术股份有限公司关于变更会计政策的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

十三、审议通过《关于提议召开公司 2018 年度股东大会的议案》

公司董事会提议于2019年5月17日（星期五）下午14：30在公司大会议室召开2018年度股东大会。

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

《潜能恒信能源技术股份有限公司关于召开 2018 年度股东大会的通知》详见中国证监会创业板指定信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。

特此公告。

潜能恒信能源技术股份有限公司

董事会

2019年4月25日