

证券代码:603895 证券简称:天永智能 公告编号:2019-014

上海天永智能装备股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一) 上海天永智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议(以下简称“本次会议”)于2019年4月16日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长荣俊林先生主持。

(二) 本次会议通知于2019年4月9日以电话或专人送达的方式向全体董事发出。

(三) 本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

(四) 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，公司在不影响本次募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过6,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月，到期归还至募集资金专户。该部分资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用。公司将严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理办法》等规定使用该部分资金，不存在变相改变募集资金用途的情况，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二) 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司焊装事业部的主要产品为汽车车身焊装自动化生产线，主要客户为汽车整车生产厂商。2018年，公司的客户之一北汽银翔汽车有限公司(以下简称“北汽银翔”)及其相关方由于资金紧张，公司对其应收账款金额较大且处于逾期未收回状态，经查阅公开报道，北汽银翔宣布停产后已于2018年12月恢复生产，同时北汽集团、重庆市合川区政府及重庆银翔实业集团有限公司正协商向北汽银翔注资，以帮助其恢复生产、偿还债务，公司在此期间一直与北汽银翔及其股东方密切沟通应收账款回收事宜，包括商定还款计划、资产抵债方案等。年审审计期间，经与公司会计师充分协商，出于谨慎性考虑，认为上述应收账款的回收存在风险，应作为单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款项，单独计提坏账准备，同时将与北汽银翔有关的存货计提存货跌价准备。公司针对北汽银翔的应收账款38,196,770.68元按10%的比例计提资产减值准备19,098,385.34元，针对北汽银翔的存货31,412,259.32元按10%的比例计提资产减值准备3,141,229.93元。针对北汽银翔汽车有限公司计提的资产减值准备共计22,239,611.27元。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三) 审议通过《关于选举荣俊林为公司董事长的议案》

选举荣俊林先生为公司第二届董事会董事长，任职期限与公司第二届董事会任期一致(简历附后)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(四) 审议通过《关于选举公司董事会专门委员会的议案》

董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各委员会对董事会负责，委员会委员由董事会选举产生。

本届董事会选举产生的各专门委员会组成人员如下:

战略委员会:荣俊林、荣青、陈亚民，主任委员为荣俊林。

审计委员会:陈亚民、朱安达，主任委员为陈亚民。

提名委员会:杨颖顺、陈亚民、荣俊林，主任委员为杨颖顺。

薪酬与考核委员会:朱安达、杨颖顺、吕爱华，主任委员为朱安达。

以上各专门委员会委员任期与公司第二届董事会任期一致(简历附后)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(五) 审议通过《关于聘任荣俊林为公司总经理的议案》

聘任荣俊林先生为公司总经理，任职期限与公司第二届董事会任期一致(简历附后)。公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(六) 审议通过《关于聘任陈文杰为公司副总经理的议案》

聘任陈文杰先生为公司副总经理，任职期限与公司第二届董事会任期一致(简历附后)。公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(七) 审议通过《关于聘任吕爱华为公司副总经理的议案》

聘任吕爱华女士为公司副总经理，任职期限与公司第二届董事会任期一致(简历附后)。公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(八) 审议通过《关于聘任吕爱华为公司董事会秘书的议案》

聘任吕爱华女士为公司董事会秘书，任职期限与公司第二届董事会任期一致(简历附后)。公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(九) 审议通过《关于聘任陈文杰为第二届监事会主席的议案》

选举陈文杰先生为第二届监事会主席，任职期限与公司第二届监事会任期一致(简历附后)。公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十) 审议通过《关于聘任陈文杰为公司副经理的议案》

聘任陈文杰先生为公司副经理，任职期限与公司第二届董事会任期一致(简历附后)。公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十一) 审议通过《关于聘任吕爱华作为公司董事会秘书的议案》

聘任吕爱华女士为公司董事会秘书，任职期限与公司第二届董事会任期一致(简历附后)。公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十二) 审议通过《关于聘任陈文杰为公司财务总监的议案》

聘任陈文杰先生为公司财务总监，任职期限与公司第二届董事会任期一致(简历附后)。公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十三) 审议通过《关于聘任陈文杰为公司董事会秘书的议案》

聘任陈文杰先生为公司董事会秘书，任职期限与公司第二届董事会任期一致(简历附后)。公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十四) 审议通过《关于聘任陈文杰为公司财务总监的议案》

聘任陈文杰先生为公司财务总监，任职期限与公司第二届董事会任期一致(简历附后)。公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十五) 审议通过《关于聘任陈文杰为公司董事会秘书的议案》

聘任陈文杰先生为公司董事会秘书，任职期限与公司第二届董事会任期一致(简历附后)。公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十六) 审议通过《关于聘任陈文杰为公司财务总监的议案》

聘任陈文杰先生为公司财务总监，任职期限与公司第二届董事会任期一致(简历附后)。公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十七) 审议通过《关于聘任陈文杰为公司董事会秘书的议案》

聘任陈文杰先生为公司董事会秘书，任职期限与公司第二届董事会任期一致(简历附后)。公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十八) 审议通过《关于聘任陈文杰为公司财务总监的议案》

聘任陈文杰先生为公司财务总监，任职期限与公司第二届董事会任期一致(简历附后)。公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十九) 审议通过《关于聘任陈文杰为公司董事会秘书的议案》

聘任陈文杰先生为公司董事会秘书，任职期限与公司第二届董事会任期一致(简历附后)。公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二十) 审议通过《关于聘任陈文杰为公司财务总监的议案》

聘任陈文杰先生为公司财务总监，任职期限与公司第二届董事会任期一致(简历附后)。公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二十一) 审议通过《关于聘任陈文杰为公司董事会秘书的议案》

聘任陈文杰先生为公司董事会秘书，任职期限与公司第二届董事会任期一致(简历附后)。公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二十二) 审议通过《关于聘任陈文杰为公司财务总监的议案》

聘任陈文杰先生为公司财务总监，任职期限与公司第二届董事会任期一致(简历附后)。公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二十三) 审议通过《关于聘任陈文杰为公司董事会秘书的议案》

聘任陈文杰先生为公司董事会秘书，任职期限与公司第二届董事会任期一致(简历附后)。公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二十四) 审议通过《关于聘任陈文杰为公司财务总监的议案》

聘任陈文杰先生为公司财务总监，任职期限与公司第二届董事会任期一致(简历附后)。公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二十五) 审议通过《关于聘任陈文杰为公司董事会秘书的议案》

聘任陈文杰先生为公司董事会秘书，任职期限与公司第二届董事会任期一致(简历附后)。公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二十六) 审议通过《关于聘任陈文杰为公司财务总监的议案》

聘任陈文杰先生为公司财务总监，任职期限与公司第二届董事会任期一致(简历附后)。公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二十七) 审议通过《关于聘任陈文杰为公司董事会秘书的议案》

聘任陈文杰先生为公司董事会秘书，任职期限与公司第二届董事会任期一致(简历附后)。公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二十八) 审议通过《关于聘任陈文杰为公司财务总监的议案》

聘任陈文杰先生为公司财务总监，任职期限与公司第二届董事会任期一致(简历附后)。公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二十九) 审议通过《关于聘任陈文杰为公司董事会秘书的议案》

聘任陈文杰先生为公司董事会秘书，任职期限与公司第二届董事会任期一致(简历附后)。公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三十) 审议通过《关于聘任陈文杰为公司财务总监的议案》

聘任陈文杰先生为公司财务总监，任职期限与公司第二届董事会任期一致(简历附后)。公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三十一) 审议通过《关于聘任陈文杰为公司董事会秘书的议案》

聘任陈文杰先生为公司董事会秘书，任职期限与公司第二届董事会任期一致(简历附后)。公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三十二) 审议通过《关于聘任陈文杰为公司财务总监的议案》

聘任陈文杰先生为公司财务总监，任职期限与公司第二届董事会任期一致(简历附后)。公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三十三) 审议通过《关于聘任陈文杰为公司董事会秘书的议案》

聘任陈文杰先生为公司董事会秘书，任职期限与公司第二届董事会任期一致(简历附后)。公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三十四) 审议通过《关于聘任陈文杰为公司财务总监的议案》

聘任陈文杰先生为公司财务总监，任职期限与公司第二届董事会任期一致(简历附后)。公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三十五) 审议通过《关于聘任陈文杰为公司董事会秘书的议案》

聘任陈文杰先生为公司董事会秘书，任职期限与公司第二届董事会任期一致(简历附后)。公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三十六) 审议通过《关于聘任陈文杰为公司财务总监的议案》

聘任陈文杰先生为公司财务总监，任职期限与公司第二届董事会任期一致(简历附后)。公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三十七) 审议通过《关于聘任陈文杰为公司董事会秘书的议案》

聘任陈文杰先生为公司董事会秘书，任职期限与公司第二届董事会任期一致(简历附后)。公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三十八) 审议通过《关于聘任陈文杰为公司财务总监的议案》

聘任陈文杰先生为公司财务总监，任职期限与公司第二届董事会任期一致(简历附后)。公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对