

证券代码：000619

证券简称：海螺型材

公告编号：2018-27

芜湖海螺型材科技股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会通知的时间和方式

芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议的书面通知于 2018 年 4 月 8 日以书面方式(直接或电子邮件)发出。

2、董事会会议的时间、地点和方式

公司第八届董事会第一次会议于 2018 年 4 月 18 日下午在芜湖海螺国际大酒店 1115 会议室召开。

3、董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。

4、会议由公司董事长万涌先生主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议审议通过了《关于选举万涌先生担任公司第八届董事会董事长的议案》；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、会议审议通过了《公司 2018 年第一季度报告》；

与会董事在对公司 2018 年第一季度报告进行全面了解和审核后，均认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，并根据《会计准则》编制了公司 2018 年第一季度报告，该报告如实反映了公司第一季度的财务状况和经营成果；公司全体董事保证公司 2018 年第一季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、会议审议通过了《关于建立企业年金的议案》；

为进一步调动员工的工作积极性，建立人才长效激励机制，增强企业的凝聚力，促进公司健康持续发展，董事会同意公司建立企业年金，并按照有关法律、法规及规章执行。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、会议审议通过了《关于公司向中国农业银行股份有限公司芜湖分行金桥支行申请 1 亿元银行贷款的议案》。

为保证公司项目发展及日常流动资金需求，董事会同意公司向中国农业银行股份有限公司芜湖分行金桥支行申请人民币 1 亿元银行贷款，贷款期限为壹年。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、会议审议通过了《关于公司向兴业银行股份有限公司芜湖分行营业部申请 5000 万元银行贷款的议案》。

为保证公司项目发展及日常流动资金需求，董事会同意公司向兴业银行股份有限公司芜湖分行营业部申请人民币 5000 万元银行贷款，贷款期限为壹年。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、会议审议通过了《关于选举第八届董事会战略委员会成员的议案》。

鉴于公司董事会已完成换届选举，为进一步完善公司法人治理结构，根据公司《董事会战略委员会实施细则》规定，会议同意选举独立董事雷华先生、董事万涌先生、汪鹏飞先生、王杨林先生、汪涛女士为公司第八届董事会战略委员会成员，其中，公司董事长万涌先生为召集人。战略委员会成员任期与本届董事会任期相同。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、会议审议通过了《关于选举第八届董事会审计委员会成员的议案》；

鉴于公司董事会已完成换届选举，为进一步完善公司法人治理结构，根据公司《董事会审计委员会实施细则》规定，会议同意选举独立董事周泽将先生、张光杰先生、董事汪涛女士为公司第八届董事会审计委员会成员，其中，周泽将先生为召集人。审计委员会成员任期与本届董事会任期相同。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、会议审议通过了《关于选举第八届董事会提名委员会成员的议案》；

鉴于公司董事会已完成换届选举，为进一步完善公司法人治理结构，根据公司《董事会提名委员会实施细则》规定，会议同意选举独立董事张光杰先生、雷华先生、董事万涌先生为公司第八届董事会提名委员会成员，其中，张光杰先生为召集人。提名委员会成员任期与本届董事会任期相同。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、会议审议通过了《关于选举第八届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》；

鉴于公司董事会已完成换届选举，为进一步完善公司法人治理结构，根据公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》规定，会议同意选举独立董事雷华先生、周泽将先生、董事王杨林先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会成员，其中，雷华先生为召集人。薪酬与考核委员会成员任期与本届董事会任期相同。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

海螺型材第八届董事会第一次会议决议。

特此公告。

芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 19 日