

证券代码：300345

证券简称：红宇新材

公告编号：（2018）022号

湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2018年4月20日以现场会议方式召开，会议通知于2018年4月10日以传真和电子邮件等方式发出。本次会议由公司董事长朱红玉女士主持，会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决方式作出如下决议：

1、审议通过《2017年度董事会工作报告》

具体内容详见2018年4月24日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司《2017年年度报告》“第三节 公司业务概要”和“第四节 经营情况讨论与分析”相关内容。

公司独立董事熊政平先生、曾江洪先生、陈爱文先生分别向董事会递交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上进行述职。具体内容详见2018年4月24日中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

2、审议通过《2017年度总经理工作报告》

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《2017 年年度报告全文及其摘要》

具体内容详见 2018 年 4 月 24 日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司《2017 年年度报告》和《2017 年年度报告摘要》。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

4、审议通过《2017 年度财务决算报告》

具体内容详见 2018 年 4 月 24 日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司《2017 年度财务决算报告》。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

5、审议通过《2018 年度财务预算报告》

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《2017 年度利润分配预案》

公司拟定 2017 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。

具体内容详见 2018 年 4 月 24 日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于 2017 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

公司独立董事对此议案发表了同意独立意见，具体内容详见 2018 年 4 月 24 日中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

7、审议通过《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见 2018 年 4 月 24 日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对此议案发表了同意独立意见；天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告；东兴证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见 2018 年 4 月 24 日中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《2017 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见 2018 年 4 月 24 日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司《2017 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对此议案发表了同意独立意见；天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告；东兴证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见 2018 年 4 月 24 日中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》

经公司第三届董事会审计委员会事前审议及同意，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年，审计费用 38 万元。

公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意独立意见，具体内容详见 2018 年 4 月 24 日中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

10、审议通过《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见 2018 年 4 月 24 日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司《关于 2018 年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意独立意见；东兴证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见 2018 年 4 月 24 日中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈爱文、曾江洪回避

了表决。

11、审议通过《关于向银行申请综合授信额度及担保的议案》

具体内容详见 2018 年 4 月 24 日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司《关于向银行申请综合授信额度及担保的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意独立意见，具体内容详见 2018 年 4 月 24 日中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

12、审议通过《关于终止 2016 年非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》

具体内容详见 2018 年 4 月 24 日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司《关于终止 2016 年非公开发行股票事项并撤回申请文件的公告》。

公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意独立意见。具体内容详见 2018 年 4 月 24 日中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事朱红玉、朱明楚回避了表决。

13、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见 2018 年 4 月 24 日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意独立意见，具体内容详见 2018 年 4 月 24 日中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过《关于核销应收账款的议案》

具体内容详见 2018 年 4 月 24 日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司《关于核销应收账款的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意独立意见，具体内容详见 2018 年 4 月 24 日中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经第三届董事会提名与薪酬考核委员会推选，董事会同意聘任张丽女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。简历如下：

张丽，女，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师，历任广东科达机电股份有限公司财务经理、湖南安信联合会计师事务所审计经理、长沙大汉板材贸易有限公司财务经理、湖南九州农业投资开发集团有限公司财务总监、湖北丝路贵人网络技术有限公司财务总监。

公司独立董事对此议案发表了同意独立意见，具体内容详见 2018 年 4 月 24 日中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过《关于 2018 年组织机构设置的议案》

为完善公司治理结构，提高运营管理水平，同意公司 2018 年组织机构设置为：董事会办公室、审计监察部、投资部、人力资源部、运营部、技术研发部、财务部、资金部、军品事业部、宁乡事业部。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过《2018 年第一季度报告》

具体内容详见 2018 年 4 月 24 日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司《2018 年第一季度报告》。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、审议通过《关于终止收购深圳眼千里科技有限公司 50.01%股权的议案》

具体内容详见 2018 年 4 月 24 日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司

《关于终止收购深圳眼千里科技有限公司 50.01%股权的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意独立意见。具体内容详见 2018 年 4 月 24 日中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

19、审议通过《关于终止收购深圳双十科技有限公司 50.01%股权的议案》

具体内容详见 2018 年 4 月 24 日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司《关于终止收购深圳双十科技有限公司 50.01%股权的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意独立意见。具体内容详见 2018 年 4 月 24 日中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

20、审议通过《关于终止收购深圳市银浩自动化设备有限公司 50.01%股权的议案》

具体内容详见 2018 年 4 月 24 日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司《关于终止收购深圳市银浩自动化设备有限公司 50.01%股权的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意独立意见。具体内容详见 2018 年 4 月 24 日中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

21、审议通过《关于召开 2017 年度股东大会的议案》

公司定于 2018 年 5 月 14 日（星期一）下午 15:00 在公司会议室以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开公司 2017 年度股东大会。

具体内容详见 2018 年 4 月 24 日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司《关于召开 2017 年度股东大会的通知》。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

湖南红宇耐磨新材料股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十四日