

证券代码：603989

证券简称：艾华集团

公告编号：2019-014

湖南艾华集团股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2019年3月28日以现场加通讯方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。艾立华董事长因工作原因未能出席，会议由王安安总裁主持，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《2018年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该项议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《2018年度独立董事述职报告》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该项议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《2018年度审计委员会履职报告》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《2018年度财务决算报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于2018年度利润分配的议案》

公司拟以2018年12月31日公司总股本390,001,702股股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），共分配现金股利117,000,510.60元，占2018年实现归属于母公司所有者的净利润的39.17%，剩余未分配利润结转以后期间。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计情况的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

本项议案关联董事艾立华、王安安、殷宝华、艾立宇回避表决。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于2019年度银行授信及授权的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于会计政策变更的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

十、审议通过《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

十一、审议通过《2018年年度报告全文及摘要》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

十二、审议通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

十三、审议通过《2018年度内部控制评价报告及内控审计报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

十四、审议通过《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

十五、审议通过《关于使用公司闲置募集资金购买理财产品的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

十六、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司

董事会

二零一九年三月二十八日