

证券代码：872244

证券简称：金鑫新材

主办券商：财富证券

湖南金鑫新材料股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年4月16日
2. 会议召开地点：湖南省安化县高明工业园湖南金鑫新材料股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月4日以电子邮件发出
5. 会议主持人：高招辉
6. 会议列席人员（如有）：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2018 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

2018 年度总经理工作报告就 2018 年总经理工作情况进行了回顾，并提出了 2019 年工作目标。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2018 年度董事会工作报告就 2018 年董事会工作情况进行了总结，并提出了 2019 年工作目标。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

该报告内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖南金鑫新材料股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号为：2019-011）和《湖南金鑫新材料股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-012）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司 2018 年度经营情况和财务状况，公司编制了《湖南金鑫新材料股份有限公司 2018 年度财务决算报告》，对公司经营情况、资产负债情况、股东权益情况、现金流量情况等进行了分析和确认。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司生产经营发展计划确定的经营目标，公司编制了2019年度财务预算方案，对2019年财务预算主要指标、经营目标等进行了详细的说明。

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2018年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

因公司新项目将于2019年二季度投产，资金需求量大，为了支持公司快速发展，拟不对2018年度利润进行分配。

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2018年度资本公积转增股本预案》议案

1. 议案内容：

本议案具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖南金鑫新材料股份有限公司关于2018年度资本公积转增股本预案的公告》（公告编号为：2019-013）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《修订公司章程》议案

1. 议案内容：

公司拟对章程部分条款进行修改，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖南金鑫新材料股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号为：2019-014）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《修订董事会议事规则》议案

1. 议案内容：

公司拟对《董事会议事规则》部分条款进行修改，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖南金鑫新材料股份有限公司关于修订董事会议事规则的公告》（公告编号为：2019-015）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《提请召开公司 2018 年度股东大会》议案

1. 议案内容：

本议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖南金鑫新材料股份有限公司关于提请召开 2018 年度股东大会的公告》（公告编号为：2019-017）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司公章的《湖南金鑫新材料股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

湖南金鑫新材料股份有限公司

董事会

2019年4月18日