

证券代码：838975

证券简称：鑫泰科技

主办券商：兴业证券

吉安鑫泰科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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18日
2. 会议召开地点：鑫泰科技三楼会议室
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1日以通讯方式发出。
5. 会议主持人：刘卫华董事长
6. 会议列席人员：张万琰
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》和其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作，公司董事会编制了《2018年董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，鑫泰科技、金诚新材料、中杭新材料、普立特新材料、鑫泰功能材料总经理分别对 2018 年公司经营情况、管理工作等进行回顾总结并对 2019 年提出工作计划。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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) 审议通过《2018年年度报告及年报摘要》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司运营实际，对公司 2018 年年度报告及年报摘要情况进行编制汇报。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《吉安鑫泰科技股份有限公司 2018 年年度报告》(公告编号：2019-010)、《吉安鑫泰科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-011)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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年度审计报告》议案

1. 议案内容：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《吉安鑫泰科技股份有限公司 2018 年度审计报告》(上会师报字(2019)第 2628 号)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2018 年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，合并报表的未分配利润为 114,595,273.21 元，母公司可供投资者分配的利润为 98,689,299.62 元。公司拟以权益分派股权登记日的股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 7.3 元（含税），共计派送税前现金 49,664,887 元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《吉安鑫泰科技股份有限公司 2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-012）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会根据公司截止 2018 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营结果进行总结，并形成《2018 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会根据 2018 年经营结果，结合公司现有规模及市场状况，对公司 2019 年财务收支情况进行预测并形成《公司 2019 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构》议案

1. 议案内容：

鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）近年来为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，为保持审计业务的连续性，董事会同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2018 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-013）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《吉安鑫泰科技股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》议案

1. 议案内容：

经上会会计师事务所（特殊普通合伙人）审计确认，公司 2018 年度不存在实际控制人及其关联方资金占用情况。

具体内容详见全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《吉安鑫泰科技股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（报告编号：上会师报字（2019）

第 2629 号)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于 2019 年度公司与银行间签署授信合同》议案

1. 议案内容：

根据公司生产经营和发展的实际需要，公司 2019 年度拟申请银行授信额度为 12,000 万元。为提高办事效率，适应公司的经营发展，公司同意授权总经理办理相关事宜，并授权董事长不超过上述额度内同银行签署贷款合同等协议、合同以及具体的协议、合同。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司的实际资金需求以及业务发

展的情况，公司 2019 年预计贷款 6,000 万元，用以补充流动资金，股东刘卫华、夏禹谟、余学红、张万琰、陈圣位、刘任达为上述贷款提供无偿连带责任保证担保。

2. 回避表决情况

因关联董事刘卫华、夏禹谟、陈圣位、刘任达回避表决，有表决权无关联董事人数不足三人，根据《公司章程》规定，该议案直接提交股东大会审议。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于 2019 年使用闲置资金投资理财》议案

1. 议案内容：

为了进一步提高公司闲置资金的利用效率，公司制定了 2019 年度的投资理财方案，具体内容见公司于 2019 年 4 月 18 日披露的《关于 2019 年使用闲置资金投资理财公告》（公告编号：2019-016）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于提请召开吉安鑫泰科技股份有限公司 2018 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司董事会提议于 2019 年 5 月 13 日 10 时 00 分召开吉安鑫泰科技股份有限公司 2018 年年度股东大会。会议地点为鑫泰科技会议室。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《吉安鑫泰科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

吉安鑫泰科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日