

证券代码：835224 证券简称：物华股份 主办券商：大通证券

河北物华循环资源股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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19日9时
2. 会议召开地点：河北省涉县更乐镇公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月9日以书面方式发出。
5. 会议主持人：董事长李永万
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员出席会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《河北物华循环资源股份有限公司章程》中关于董事会的相关规定。

（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《物华股份 2018 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司 2018 年度董事会工作情况。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《物华股份 2018 年度总经理工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司 2018 年度总经理工作报告。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《物华股份 2018 年度利润分配预案》的议案

1. 议案内容：

根据公司实际情况和持续发展需要，公司 2018 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《物华股份 2018 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

公司 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《物华股份 2019 年度财务预算方案》的议案

1. 议案内容：

公司 2019 年度财务预算方案。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）披露的《河北物华循环资源股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019—001）和《河北物华循环资源股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019—002）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计的审计机构，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于会计政策变更》的议案

1. 议案内容：

具体内容见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）披露的《物华股份会计政策变更公告》（公告编号：2019—006）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提请召开物华股份 2018 年度股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司定于 2019 年 5 月 13 日召开 2018 年度股东大会，具体内容见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）披露的《河北物华循环资源股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019—005）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于物华股份控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项报告》的议案

1. 议案内容：

具体内容见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）披露的《关于物华股份控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项报告》。

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：

本议案不涉及关联事项，无须回避决。

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《关于同意报出物华股份2018年度审计报告》的议案

1. 议案内容：

公司同意报出中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2018年度审计报告。

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：

本议案不涉及关联事项，无须回避决。

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

《河北物华循环资源股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

特此公告

河北物华循环资源股份有限公司

董事会

2019年4月22日