

常州亚玛顿股份有限公司

第三届董事会第三十三次会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州亚玛顿股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十三次会议通知于 2019 年 4 月 15 日以电子邮件形式发出, 并于 2019 年 4 月 24 日在常州市天宁区青龙东路 639 号公司会议室召开。本次会议召开方式为现场与通讯表决相结合。本次会议由公司董事长林金锡先生主持, 应到董事 8 名, 实到董事 8 名, 其中 7 名董事现场出席, 张喆民先生以通讯方式表决。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

一、董事会会议审议情况:

经过审议, 与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案:

(一) 审议通过了《公司 2018 年度总经理工作报告》

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(二) 审议通过了《公司 2018 年度董事会工作报告》

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

董事会工作报告具体内容见《常州亚玛顿股份有限公司 2018 年年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”。

公司独立董事葛晓奇、曾剑伟、仲鸣兰、刘金祥向董事会递交了《独立董事 2018 年度述职报告》, 并将在公司 2018 年度股东大会上进行述职。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

(三) 审议通过了《公司 2018 年年度报告及摘要》

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

《2018 年年度报告全文及摘要》的具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 《2018 年年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

(四) 审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2018 年度财务报表已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2018 年，公司实现营业总收入 153,035.07 万元，实现营业利润 7,848.81 万元，利润总额 7,972.38 万元，归属于母公司所有者的净利润 7,923.19 万元。

该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

(五) 审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现归属于母公司股东净利润 79,231,880.35 元。按《公司章程》规定，提取 10%法定盈余公积 1,524,943.68 元后，2018 年度剩余可供分配净利润为 77,706,936.67 元，加上年初公司未分配利润 424,809,561.30 元，本年度累计可供股东分配的利润为 502,516,497.97 元。

报告期，公司归属于上市公司股东净利润虽为盈利，但归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-87,98.15 万元，公司主营业务因光伏行业“531”新政影响以及原材料采购短缺，盈利能力大幅下降。同时，为了保障公司 2019 年原材料采购量，根据目前市场供需状况，公司原材料需要以预付款形式进行采购，保持流动资金的充裕性尤为重要。因此，公司董事会决定，2018 年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，留存收益全部用于满足公司未来持续发展的需要。

2018 年度利润分配预案合法合规，符合《公司章程》的规定，该分配预案需提交公司 2018 年度股东大会审议批准后方可实施。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

(六) 审议通过了《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》以及监事会、独立董事所发表的意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

(七) 审议通过了《公司 2018 年度募集资金存放和使用情况专项报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2018 年度募集资金存放和使用情况专项报告》的具体内容、监事会、独立董事、审计机构出具的鉴证报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

(八) 审议通过了《关于公司 2019 年度申请银行综合授信额度的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为了保证公司未来发展的资金需要，2019 年公司及各控股子公司拟向有关银行申请综合授信额度不超过人民币 200,000 万元（具体额度以各银行的最终授信为准），授信种类包括各类贷款、保函、信用证等，授信期限为一年。同时，公司董事会提请股东大会授权董事长在上述授信额度内全权代表公司签署一切与授信、借款有关的各项法律文件。

该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

(九) 审议通过了《关于公司 2019 年日常关联交易预测的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

基于正常生产经营需要，2019 年度公司及全资子公司拟与常州亚玛顿科技集团有限公司、凤阳硅谷智能有限公司等关联公司发生不超过 2,200 万元的关联交易。

林金锡先生、林金汉先生为本交易事项的关联董事，依法回避表决。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

(十) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

(十一) 审议通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经公司全体独立董事事先认可，董事会同意向股东大会提议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。由公司总经理办公会根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其 2019 年度审计费用。

公司独立董事、监事会分别对续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构发表了独立意见。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意公司及下属全资子公司拟使用合计不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于2019年第一季度报告全文及正文的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司2019年第一季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

（十三）审议通过了《关于公司召开2018年度股东大会的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司定于2019年5月17日召开常州亚玛顿股份有限公司2018年度股东大会，详细内容见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《常州亚玛顿股份有限公司关于召开2018年度股东大会通知的公告》。

二、备查文件

- 1、第三届董事会第三十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

常州亚玛顿股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十五日