

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2019-013

四川东材科技集团股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议通知于2019年4月15日以专人送达、通讯方式发出，会议于2019年4月25日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长于少波先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《2018 年度独立董事述职报告》

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《2018 年度独立董事述职报告》

四、审议通过了《董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》

五、审议通过了《关于公司 2018 年度内部控制评价报告》

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《公司 2018 年度内部控制评价报告》

六、审议通过了《关于公司 2018 年度财务决算的报告》

表决结果为： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

七、审议通过了《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

表决结果为： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《公司 2018 年年度报告及摘要》

八、审议通过了《关于公司 2019 年第一季度报告及摘要的议案》

表决结果为： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《公司 2019 年第一季度报告及摘要》

九、审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配的预案》

表决结果为： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

经广东正中珠江会计师事务所审计，2018年度，实现归属于上市公司股东的净利润为3,215.43万元，其中母公司实现的净利润为1,023.29万元。本着既回报股东，又有利于公司长远发展的原则，拟作如下分配预案：

2018年度，公司拟以权益分派股权登记日总股本（不含公司现金回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.15元（含税）。截至本公告日，公司已回购股份6,427,000股，预计分配现金股利9,302,610.00元，截止2018年12月31日，公司已实施的股份回购金额为人民币9,986,156.00元。因此公司2018年度现金分红总额(含回购股份金额)为人民币19,288,766.00元，占归属于上市公司普通股股东的净利润的59.99%。如自本利润分配预案披露后至利润分配股权登记日期间，公司回购股份数发生变动的，则保持每股派现金额不变，对派现总额做相应调整。公司2018年度不进行资本公积金转增股本。

十、审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付2018年度审计费用的议案》

表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司董事会同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构，对公司（含子公司）进行会计报表审计、内控审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务。同意支付其2018年度审计费用95万元，其中年报审计费用70万元，内控审计费用25万元；并由公司承担审计期间审计人员的差旅费。

十一、审议通过了《关于公司 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果为： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

根据 2019 年的经营和投资现状及经营发展规划，公司（包括子公司）拟向以下主要银行申请总额不超过人民币 15 亿元的综合授信额度用于流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、国际贸易融资及票据贴现等各种业务的需要。

金融机构名称	授信额度	授信期限
上海浦东发展银行绵阳支行	20,000 万元	1 年
绵阳市商业银行	10,000 万元	1 年
中国工商银行绵阳市分行	36,000 万元	1 年
招商银行绵阳分行	10,000 万元	1 年
中国银行绵阳市分行	20,000 万元	1 年
中国农业银行绵阳市分行	15,000 万元	1 年
中国建设银行绵阳市分行	10,000 万元	1 年
民生银行成都分行	20,000 万元	1 年
中国银行海安县支行	5,000 万元	1 年
中国工商银行海安县支行	4,000 万元	1 年

公司向上述各家银行申请的综合授信额度总计为人民币 15 亿元整（最终以银行实际审批的授信额度为准），以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额应在授信额度以内，视公司运营资金的实际需求予以确定。以上授信期限自公司与银行签订协议之日起计算，在办理具体融资业务时授信额度使用期限不受授信期限限制。

十二、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

表决结果为： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《关于为子公司提供担保的公告》

十三、审议通过了《关于公司 2018 年日常关联交易执行情况及 2019 年日常关联交易情况预计的议案》

表决结果为： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。关联董事于少波、唐安斌，回

避表决。

详见上交所网站 www.sse.com.cn《关于公司 2018 年日常关联交易执行情况及 2019 年日常关联交易情况预计的公告》

十四、审议通过了《关于追加确认 2018 年度日常关联交易超额部分的议案》

表决结果为：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。关联董事于少波、唐安斌，回避表决。

详见上交所网站 www.sse.com.cn《关于追加确认 2018 年度日常关联交易超额部分的公告》

十五、审议通过了《关于 2018 年度董事、监事、高管人员薪酬发放及 2019 年度薪酬认定的议案》

2018 年度董事、监事、高管人员薪酬发放共计 582.94 万元人民币（税前）。

表决结果为：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

十六、审议通过了《关于子公司部分土地、房屋征收事项的议案》

表决结果为：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn《关于子公司部分土地、房屋征收事项的公告》

十七、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果为：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》

十八、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果为：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn《关于修改<公司章程>的公告》

十九、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>的议案》

表决结果为：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn《关于修改<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>的公告》

二十、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果为： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《关于会计政策变更的公告》

二十一、审议通过了《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

表决结果为： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》

以上议案第一、三、六、七、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九项议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2019 年 4 月 25 日