

证券代码：835517

证券简称：宏祥新材

主办券商：华创证券

宏祥新材料股份有限公司 第三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26日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：本次会议采用现场的方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月16日以电子邮件及电话的方式发出
- 5.会议主持人：董事长崔占明先生
- 6.会议列席人员：公司董事会秘书、监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司2018年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司董事会依照2018年度工作情况及公司年度经营状况，组织编写了《宏祥新材料股份有限公司董事会2018年度工作报告》

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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《关于审议公司 2018 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

公司总经理崔占明先生根据 2018 年度工作，做出《公司 2018 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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《关于审议公司 2018 年度财务决算方案》的议案

1.议案内容：

公司财务部根据 2018 年度财务决算情况编写了《公司 2018 年度财务决算方案》。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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《关于审议公司 2018 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2018 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增。所有未分配利润全部结转下一会计年度。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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《关于审议公司 2019 年度经营计划》的议案

1.议案内容：

公司管理层根据当前经济形势及市场状况，结合公司现实情况编制了《公司 2019 年度经营计划》

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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《关于审议公司 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 7 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事项，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《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案

1.议案内容：

《关于审议公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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《关于审议公司 2018 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

详见与本公告同日一并披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的《宏祥新材料股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-012）及《宏祥新材料股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-013）。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，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《关于聘用公司 2019 年度财务审计机构》的议案

1. 议案内容：

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）承担了公司 2017 年度及 2018 年度有关财务报表的审计工作，其各项工作均能满足公司的要求。根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司拟继续聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司会计报表审计及其他专项审计业务的会计师事务所，聘期 1 年。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，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。

(十) 审议通过《关于审议 2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬标准》的议案

1. 议案内容：

经董事会审议通过，拟确定 2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬标准维持不变。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，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。

(十一) 审议通过《关于预计 2019 年度与关联方日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的公告编号为 2019-015 《关于预计 2019 年度与关联方日常性关联交易的公告》

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：

关联董事崔占明回避了表决

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) 审议通过《关于预计公司 2019 年度向金融机构贷款额度》的议案

1.议案内容：

根据公司及子公司经营发展的需要，2019 年度内，公司拟向金融机构或其他机构申请累计不超过 2 亿元的贷款（含以前年度贷款到期后续贷资金），资金使用期限不超过三年。以上融资用途为补充公司流动资金及进行固定资产投资，是公司正常生产经营所需。具体融资金额以公司与金融机构或其他机构签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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。

(十三) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

详见与本公告同日一并披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的《2018 年年度股东大会会议通知公告》（公告编号：

2019-014)。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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、备查文件目录

(一) 与会董事签字确认的公司《第三届董事会第三次会议决议》。

宏祥新材料股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日