

## 中原特钢股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成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。

中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2019年4月12日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于2019年4月23日在北京召开，会议应到董事8名，实到8名。会议由公司董事长孙彦敏先生主持，列席会议的有公司监事及其他高级管理人员。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过以下议案：

### 一、《公司2018年度董事会工作报告》

议案表决情况：赞成8票；反对0票；弃权0票。

相关内容详见公司2019年4月30日在巨潮资讯网刊登的《中原特钢股份有限公司2018年年度报告全文》之“第四节 经营情况讨论与分析”。

本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了年度述职报告，并将在公司2018年度股东大会上进行述职。相关内容详见公司2019年4月30日在巨潮资讯网刊登的《中原特钢股份有限公司独立董事2018年度述职报告》。

### 二、《公司2018年度总经理工作报告》

议案表决情况：赞成8票；反对0票；弃权0票。

### 三、《公司2018年年度报告》

议案表决情况：赞成8票；反对0票；弃权0票。

相关内容详见公司2019年4月30日在巨潮资讯网刊登的《中原特钢股份有限公司2018年年度报告》。

本议案需提交股东大会审议。

#### **四、《公司 2018 年度财务决算报告》**

议案表决情况：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2019 年 4 月 30 日在巨潮资讯网刊登的《中原特钢股份有限公司 2018 年度审计报告》。

本议案需提交股东大会审议。

#### **五、《公司 2018 年度利润分配预案》**

议案表决情况：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经立信会计师事务所（特殊有限合伙）审计，公司 2018 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为-112,704,830.74 元，不满足《公司章程》规定的现金分红条件（即“公司该年度实现的可分配利润为正值”）。因此，拟定公司 2018 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

独立董事对本事项出具了独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

#### **六、《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》**

议案表决情况：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司 2019 年 4 月 30 日在巨潮资讯网刊登的《中原特钢股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对本事项出具了独立意见。

#### **七、《公司内部控制鉴证报告》**

议案表决情况：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2019 年 4 月 30 日在巨潮资讯网刊登的《中原特钢股份有限公司内部控制鉴证报告》。

#### **八、《公司 2018 年度内部控制规则落实自查表》**

议案表决情况：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2019 年 4 月 30 日在巨潮资讯网刊登的《中原特钢股份有限公司 2018 年度内部控制规则落实自查表》。

#### **九、《公司 2018 年度社会责任报告》**

议案表决情况：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2019 年 4 月 30 日在巨潮资讯网刊登的《中原特钢股份有

限公司 2018 年度社会责任报告》。

#### **十、《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》**

议案表决情况：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2019 年 4 月 30 日在巨潮资讯网刊登的《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

#### **十一、《公司 2019 年度财务预算报告》**

议案表决情况：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **十二、《关于会计政策变更的议案》**

议案表决情况：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2019 年 4 月 30 日在巨潮资讯网刊登的《中原特钢股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

独立董事对本事项出具了独立意见。

#### **十三、《关于改聘公司 2019 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》**

议案表决情况：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2019 年 4 月 30 日在巨潮资讯网刊登的《中原特钢股份有限公司关于改聘公司 2019 年度财务报告和内部控制审计机构的公告》。

独立董事对本事项出具了事前认可和独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

#### **十四、《关于公司及下属子公司在中粮财务有限责任公司办理存款业务的议案》**

议案表决情况：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案属于关联事项，根据相关规则，在交易对方或交易对方的控股股东单位任职的关联董事万早田、骆家骥已回避表决，其余董事一致通过。独立董事对本次关联交易进行了事前认可并出具了独立意见，董事会审计委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。

相关内容详见公司 2019 年 4 月 30 日在巨潮资讯网刊登的《中原特钢股份有限公司关于公司及下属子公司在中粮财务有限责任公司办理存款业务的关联交易公告》。

本议案需提交股东大会审议。

### **十五、《关于对中粮财务有限责任公司的风险评估报告》**

议案表决情况：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2019 年 4 月 30 日在巨潮资讯网刊登的《关于对中粮财务有限责任公司的风险评估报告》。

### **十六、《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》**

议案表决情况：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案属于关联事项，根据相关规则，在交易对方或交易对方的控股股东单位任职的关联董事万早田、骆家骥已回避表决，其余董事一致通过。独立董事对本次关联交易进行了事前认可并出具了独立意见，董事会审计委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。

相关内容详见公司 2019 年 4 月 30 日在巨潮资讯网刊登的《中原特钢股份有限公司关于公司 2019 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

### **十七、《关于公司及下属子公司利用临时闲置资金委托理财的议案》**

议案表决情况：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2019 年 4 月 30 日在巨潮资讯网刊登的《中原特钢股份有限公司关于公司及下属子公司利用临时闲置资金委托理财的公告》。

独立董事对本事项出具了独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

### **十八、《公司未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划》**

议案表决情况：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2019 年 4 月 30 日在巨潮资讯网刊登的《中原特钢股份有限公司未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划》。

独立董事对本事项出具了独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

### **十九、《关于提请召开公司 2018 年度股东大会的议案》**

议案表决情况：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2019 年 4 月 30 日在巨潮资讯网刊登的《中原特钢股份有限公司关于召开公司 2018 年度股东大会的通知》。

特此公告。

中原特钢股份有限公司董事会

2019年4月30日