

证券代码：837853

证券简称：新大股份

主办券商：方正承销保荐

武汉新大地环保材料股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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：2020年3月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长常建军先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开，议案审议和表决程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于〈武汉新大地环保材料股份有限公司2019年度董事会工作报告〉的议案》

- 1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长常建军先生代表董事会汇报公司董事会 2019 年年度工作情况。

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 2019 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于<武汉新大地环保材料股份有限公司 2019 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司总经理向董事会汇报 2019 年年度工作。《2019 年度总经理工作报告》对 2019 年总经理在公司主要业绩、主要经营工作等方面所做的工作进行了汇报，并指出了工作中存在的问题。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交 2019 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于<武汉新大地环保材料股份有限公司 2019 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2019 年度财务决算报告》对公司 2019 年度的经营成果和财务状况进行了总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行了详细分析。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于<武汉新大地环保材料股份有限公司 2019 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《武汉新大地环保材料股份有限公司审计报告》（中喜审字〔2020〕第 00215 号），结合公司经营情况和实际需要，拟对公司 2019 年度利润进行分配。截至 2019 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润为 5,285,992.19 元。公司拟以现有总股本 9,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发 0.6 元现金股利（含税），共向全体股东分配现金股利 540,000.00 元（含税），本次分配不送红股、不以资本公积转增股本，各股东按照股权比例分配。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于<武汉新大地环保材料股份有限公司 2020 年度经营计划>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司拟订《2020 年度经营计划》。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于<武汉新大地环保材料股份有限公司 2020 年度财务预算报

告>的议案》

1.议案内容：

根据 2019 年财务决算报告对公司经营成果和财务状况的全面分析，综合考虑多方面因素，公司制定了《2020 年财务预算报告》。

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 2019 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于<武汉新大地环保材料股份有限公司 2019 年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-006）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-007）。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于授权董事会办理 2019 年度权益分派的议案》

1.议案内容：

为实现股东的合理投资回报，同时以权益分派决策程序的合规性为原则，保证现金分红决策的顺利实施。特提请股东大会授权董事会根据《2019 年度利润分配预案》全权办理本次权益分派的相关事宜。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

(九) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《挂牌公司治理规则》相关要求，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-009）。

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 2019 年年度股东大会特别决议审议。

(十) 审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟对《信息披露管理制度》进行修订，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉新大地环保材料股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-010）。

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 2019 年年度股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟修订《公司章程》，为了进一步规范公司的内部运作，使公司的日常运营及治理更加高效、合规、保证公司股东大会、董事会规范运作，公司拟同步修订《股东大会议事规则》。

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。

(十二) 审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟修订《公司章程》，为了进一步规范公司的内部运作，使公司的日常运营及治理更加高效、合规、保证公司股东大会、董事会规范运作，公司拟同步修订《董事会议事规则》。

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《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟修订《公司章程》，为了进一步规范公司的内部运作，使公司的日常运营及治理更加高效、合规、公司拟同步修订《对外担保管理制度》。

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。

（十四）审议通过《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 4 月 17 日召开公司 2019 年年度股东大会对董事会及监事会提交至股东大会的议案进行审议。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交 2019 年年度股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉新大地环保材料股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

武汉新大地环保材料股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 27 日