

证券代码：832640 证券简称：青木高新 主办券商：招商证券

## 荣成青木高新材料股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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、会议召开情况

荣成青木高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2017年3月29日在公司会议室召开，会议通知于3月19日以书面通知方式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长谭业军先生主持。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。

### 二、会议表决情况

会议以现场举手表决方式，通过如下议案：

1. 审议通过《公司2016年度董事会工作报告》，并提请公司2016年年度股东大会审议；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过《公司2016年度总经理工作报告》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议通过《公司2016年年度报告及摘要》，并提请公司2016年年度股东大会审议；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 审议通过《公司2016年利润分配方案》，并提请公司2016年年度股东大会审议；

议案主要内容：2016年度为亏损状态，2016年度公司无法进行股利分配和转增股本。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 审议通过《公司2016年度财务决算报告》，并提请公司2016年年度股东大会审议；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6. 审议通过《公司2017年度财务预算报告》，并提请公司2016年年度股东大会审议；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7. 审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

（一）《荣成青木高新材料股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

（二）《公司2016年度董事会工作报告》

（三）《公司2016年度总经理工作报告》

（四）《公司2016年年度报告及摘要》

（五）《公司2016年度财务决算报告》

（六）《公司2017年度财务预算报告》

特此公告。

荣成青木高新材料股份有限公司

董事会

2017年3月31日