

河北中振博盛新材料股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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

河北中振博盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年4月18日上午9:00在公司会议室召开，本次会议通知已于2017年4月8日以书面方式通知。会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。会议由董事长赵美主持，本次会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过了《关于〈公司2016年度董事会工作报告〉的议案》

根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司董事会2016年度工作情况予以汇报。

本议案尚需股东大会审议通过。

上述议案不涉及回避表决情况。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于〈公司2016年度总经理工作报告〉的议案》

根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司总经理 2016 年度工作情况予以汇报。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于〈2016 年年度报告及其摘要〉的议案》

根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司 2016 年年度报告及其摘要情况予以汇报。

本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》

根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司 2016 年度财务决算情况予以汇报。

本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于〈2017 年度财务预算报告〉的议案》

根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司 2017 年度财务预算情况予以汇报。

本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于 2016 年利润分配方案的议案》

根据公司章程及公司经营需要，本年度不安排利润分配。

本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七)审议通过了《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》

议案内容：公司拟定于 2017 年 5 月 10 日 9:00 在公司会议室召开公司 2016 年度股东大会，本次股东大会审议的议案为：

- 1、《关于〈公司 2016 年度董事会工作报告〉的议案》；
- 2、《关于〈公司 2016 年度监事会工作报告〉的议案》；
- 3、《关于〈2016 年年度报告及其摘要〉的议案》；
- 4、《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》；
- 5、《关于〈2017 年度财务预算报告〉的议案》；
- 6、《关于 2016 年利润分配方案的议案》；

三、备查文件目录

《河北中振博盛新材料股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

河北中振博盛新材料股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 19 日

