

汕头市三宝云母科技股份有限公司 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

汕头市三宝云母科技股份有限公司（以下简称“公司”），第一届董事会第十五次会议于2018年3月12日9时30分，在公司会议室召开。会议通知于2018年3月2日以电话形式送达全体董事和监事。

会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长李祈霖召集并主持。

本次会议的召开与主持符合《中华人民共和国公司法》、《汕头市三宝云母科技股份有限公司章程》及其他相关法律法规、规章制度等的规定，会议的召集、召开合法有效。

二、会议表决情况

（一）审议并通过了《2017年年度报告》及摘要

1、议案内容：

汕头市三宝云母科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据企业的经营情况及经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表，编写了公司《2017年年度报告》及摘要，《2017年年度报告》及

摘要的内容依据充分、适当，真实公允。

2、表决结果：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会审议情况：

提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(二) 审议并通过了《2017 年度董事会工作报告》

1、议案内容：

董事会在 2017 年里认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理。对公司生产经营过程中的重大事项进行了认真研究和审慎决策，公司治理结构不断完善、内部控制体系逐步健全、业务发展更加顺畅，为公司实现平稳增长提供了有力支持。

2、表决结果：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会审议情况：

提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(三) 审议并通过了《2017 年度总经理工作报告》

1、议案内容：

2017年，公司用心经营，控制成本，规范管理。随着2018年的到来，公司仍面临着热销产品供不应求、生产能力不足等难关，公司会顶住压力，继续安排扩大生产规模，扩大规模的同时也要保证产品质量稳定，为客户提供更好的服务和更优质的合成云母产品。

2、表决结果：

5票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：

无。

（四）审议并通过了《2017年度财务决算报告》

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，以及大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表，形成《2017年度财务决算报告》。该报告的内容依据充分、适当，真实公允。

2、表决结果：

5票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会审议情况：

提交公司2017年年度股东大会审议。

（五）审议并通过了《2017年度审计报告》

1、议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）严格按照中国注册会计师审

计准则的规定执行工作，审计依据充分、适当，审计意见真实公允。

批准报出 2017 年度审计报告。

2、表决结果：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会审议情况：

提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（六）审议并通过了《2018 年度财务预算报告》

1、议案内容：

公司依据市场，结合行业发展方向，根据公司 2018 年的生产经营发展计划确定的经营目标，编制了公司《2018 年度财务预算报告》。该报告的内容依据充分、适当，真实公允。

2、表决结果：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会审议情况：

提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（七）审议并通过了《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

1、议案内容：

根据公司的实际情况，综合考虑会计师事务所的审计质量、服务

水平及收费情况，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，承办公司 2018 年度审计事务。

2、表决结果：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会审议情况：

提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（八）审议并通过了《预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容：

公司预计在 2018 年度会与汕头保税区三宝矿业有限公司发生租金总额 18 万的日常性关联交易。

2、表决结果：

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：

因本议案涉及关联交易，故关联股东李祈霖、苏晓璇回避本议案表决。

4、提交股东大会审议情况：

提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（九）审议并通过了《2017 年度利润分配预案》

1、议案内容：

结合公司当前实际经营、股本情况和未分配利润的实际情况，考

考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2017 年度审计报告，截止至 2017 年 12 月 31 日，公司股本总额为 13,000,000.00 元，资本公积为 14,275,017.53 元。公司决定拟以现有总股本 13,000,000 股为基础以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，每股面值 1 元，共计转增 13,000,000.00 元，转增后公司总股本将变更为 26,000,000.00 股。公司股东应缴税费按照《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）等相关规定执行。

2、表决结果：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会审议情况：

提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（十）审议并通过了《汕头市三宝云母科技股份有限公司 2017 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1、议案内容：

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，董事会安排公司有关部门对 2017 年募集资金存放和实际使用情况进行专项自查，并编制了《汕头市三宝云母科技股份有限公司 2017 年募集资金存放

与实际使用情况的专项报告》。

2、表决结果：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会审议情况：

提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(十一) 审议并通过了《关于参与认购深圳市联道成长投资合伙企业(有限合伙) 份额暨对外投资的议案》

1、议案内容：

汕头市三宝云母科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以不超过 500 万元人民币参与认购深圳市联道成长投资合伙企业（有限合伙）份额。深圳市联道成长投资合伙企业（有限合伙）拟募集资金人民币 2,000 万元。公司最终认购份额和比例以深圳市联道成长投资合伙企业（有限合伙）实际募集资金总额及公司认购总额为准。

2、表决结果：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会审议情况：

提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(十二) 审议并通过了《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

1、议案内容：

公司决定于2018年4月2日召开2017年年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案以及2017年监事会工作报告。

2、表决结果：

5票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：

无。

三、备查文件目录

《汕头市三宝云母科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

汕头市三宝云母科技股份有限公司

董事会

2018年3月12日