

证券代码：834453

证券简称：顺炎新材

主办券商：网信证券

广东顺德顺炎新材料股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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

广东顺德顺炎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2018年3月19日在公司会议室召开，会议通知于2018年3月15日以专人送达方式通知。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由公司董事长付曼华先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议，通过了如下议案：

（一）审议通过《关于2017年总经理工作报告的议案》。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票，回避票数为0票。

（二）审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果: 同意票数为 5 票, 反对票数为 0 票, 弃权票数为 0 票, 回避票数为 0 票。

(三) 审议通过《关于公司 2017 年年度报告及 2017 年年度报告摘要的议案》, 并提请股东大会审议。

表决结果: 同意票数为 5 票, 反对票数为 0 票, 弃权票数为 0 票, 回避票数为 0 票。

(四) 审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》, 并提请股东大会审议。

表决结果: 同意票数为 5 票, 反对票数为 0 票, 弃权票数为 0 票, 回避票数为 0 票。

(五) 审议通过《关于公司 2017 年度利润分配的议案》, 并提请股东大会审议。

公司 2017 年度利润不予分配。

表决结果: 同意票数为 5 票, 反对票数为 0 票, 弃权票数为 0 票, 回避票数为 0 票。

(六) 审议通过《关于公司 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告的议案》, 并提请股东大会审议。

表决结果: 同意票数为 5 票, 反对票数为 0 票, 弃权票数为 0 票, 回避票数为 0 票。

(七) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》, 并提请股东大会审议。

续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避票数为 0 票。

（八）审议通过《关于公司 2018 年度向银行申请授信额度的议案》。

为满足公司生产经营和业务发展需要，广东顺德顺炎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟向银行申请授信额度合计不超过 4000 万元（最终以银行实际审批的授信额度为准）。该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）的《关于公司 2018 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2018-013）。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避票数为 0 票。

（九）审议通过《关于提议召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。

定于 2018 年 4 月 10 日在公司会议室召开公司 2017 年年度股东大会，会议审议事项如下：

- 1、审议《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》；
- 2、审议《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》；
- 3、审议《关于公司 2017 年年度报告及 2017 年年度报告摘要的议案》；

4、审议《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》；

5、审议《关于公司 2017 年度利润分配的议案》；

6、审议《关于公司 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告的议案》；

7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

8、审议《关于公司 2018 年度向银行申请授信额度的议案》。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避票数为 0 票。

三、备查文件

（一）《第二届董事会第九次会议决议》；

（二）《2017 年年度审计报告》；

（三）《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

特此公告。

广东顺德顺炎新材料股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 21 日