

浙江新农化工股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 会议召开情况

浙江新农化工股份有限公司（以下简称“公司”或“新农股份”）第四届董事会第十二次会议于 2018 年 3 月 4 日下午 2:00 在公司会议室召开。本次董事会会议采用现场会议方式召开。本次会议由公司董事长徐群辉主持，会议通知已于 2018 年 2 月 22 日以邮件、电话确认等方式发出。本次会议应到董事九人，实到董事八人。独立董事曹承宇因个人原因未能亲自出席本次董事会会议，委托独立董事池国华代为出席并行使表决权。监事戴金贵、林美琴、吴晓东列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、 会议议案及表决情况

（一） 审议通过了关于《2017 年度董事会工作报告》的议案；
表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避票数为 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（二） 审议通过了关于《2017 年度总经理工作报告》的议案；

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避票数为 0 票。

（三） 审议通过了关于《2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告》的议案；

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避票数为 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（四） 审议通过了关于《2017 年年度报告及摘要》的议案；

议案内容：详见《2017 年年度报告及摘要》（公告编号：分别为：2018-005、2018-006）。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避票数为 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（五） 审议通过了关于《续聘 2018 年度财务审计机构》的议案；

议案内容：为保证公司审计工作的连续性和稳定性，并确保审计报告的质量，决定继续聘请中汇会计师事务所为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避票数为 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（六） 审议通过了关于《2017 年年度利润分配预案》；

议案内容：以公司 2017 年 12 月 31 日的总股本 90,000,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 6.70 元（含税），共计分配现金股利 6,030 万元。

详见《关于 2017 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-008）

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避票数为 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（七） 审议通过了关于《公司向银行申请 2018 年度授信额度》的议案；

议案内容如下表：

借款人	融资机构名称	授信额度
浙江新农化工股份有限公司	中国建设银行股份有限公司仙居支行	不超过 15,450 万元
浙江新农化工股份有限公司	中国银行股份有限公司仙居支行	不超过 10,000 万元
浙江新农化工股份有限公司	工商银行股份有限公司仙居支行	不超过 10,000 万元

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避票数为 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（八） 审议通过了《关于开展金融衍生品业务的议案》；

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避票数为 0 票。

详见《关于开展金融衍生品业务的公告》（公告编号：2018-011）

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（九） 审议通过了关于《审核确认并同意报出公司近三年（2015-2017 年度）经审计的财务报表及附注》的议案；

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避票数为 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（十） 审议通过了关于《公司会计政策变更》的议案；

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避票数为 0 票。

详见《会计政策变更公告》（公告编号：2018-012）

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（十一） 审议通过了关于《召开公司 2017 年度股东大会的通知》的议案；

同意于 2018 年 3 月 27 日下午 2 点在公司会议室召开公司 2017 年年度股东大会。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避票数为 0 票。

二、 备查文件目录

1、《浙江新农化工股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

浙江新农化工股份有限公司

董事会

公告编号：2018-009

2018年3月26日