

证券代码：831821

证券简称：华源新材

主办券商：光大证券

江西华源新材料股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月13日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘春明先生
- 6.会议列席人员：监事会主席叶丽平，监事李红生、蒋洪燕，财务总监侯海春，董事会秘书李明显。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《江西华源新材料股份有限公司公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》的议案

1.议案内容：

公司董事会已经依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容

与格式指引（试行）》的相关要求编制完成《江西华源新材料股份有限公司 2018 年半年度报告》。详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江西华源新材料股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-054）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议《关于追认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号为：2018-050）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事邱桂兰、刘春明、何余发、刘日芳回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号为：2018-053）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过关于《会计政策变更》的议案

1.议案内容：

详见公司于2018年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《会计政策变更公告》(公告编号：2018-055)

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2018年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2018-056)

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江西华源新材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

公告编号：2018-051

江西华源新材料股份有限公司

董事会

2018年8月23日