

证券代码：831444

证券简称：汇隆新材

主办券商：浙商证券

浙江汇隆新材料股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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 29 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 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长沈顺华
6. 会议列席人员（如有）：监事会成员、高级管理人员及信息披露负责人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年半年度报告》

1. 议案内容：

议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《浙江汇隆新材料股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-022）。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，无需回避。

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）审议通过《关于取消 2017 年年度利润分配预案的议案》

2. 议案内容：

由于 2017 年年度利润分配的财务数据超过有效期，取消实施 2017 年年度利润分配方案。

议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江汇隆新材料股份有限公司关于取消 2017 年年度利润分配预案的议案的公告》（公告编号：2018-026）。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018 年半年度利润分配预案》

3. 议案内容：

董事会提议拟以权益分派股权登记日为基数向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），合计派发税前现金 726 万元，其余未分配利润结转以后年度分配。

议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江汇隆新材料股份有限公司关于 2018 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-027）。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，无需回避。

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《高级管理人员任命议案》

4. 议案内容：

公司拟聘任朱国英担任公司分管协助总经理事务副总经理，详见公司已在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2018-028）。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，无需回避。

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《会计政策变更议案》

5. 议案内容：

议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江汇隆新材料股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2018-029）。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

6. 议案内容：

公司董事会提请 2018 年 9 月 14 日上午 9:00 召开 2018 年第一次临时股东大会，2018 年第一次临时股东大会的基本情况详见公司已在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-025）。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，无需回避。

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

《浙江汇隆新材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

浙江汇隆新材料股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日