

证券代码：837849

证券简称：锡太平洋

主办券商：东方财富证券

无锡市太平洋新材料股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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10月25日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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10月12日以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长华永芬
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于公司核心员工申请提前解除自愿限售股份并出具承诺函》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 29 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《关于公司核心员工申请提前解除自愿限售股份并出具承诺函的公告》（公告编号 2018-028）。

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。

（二）审议通过《关于公司 2018 年半年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

根据公司披露的《2018 年半年度报告》截止到 2018 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 41,230,633.26 元，母公司的未分配利润为 42,032,002.06 元。资本公积为 10,382,954.43 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 5,000,000 元，其他资本公积为 5,382,954.43 元）。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 7.272727 元，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《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）执行。半年度权益分派内容详见公司于 2018 年 10 月 29 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《2018 年半年度权益分派预案公告》（公告编号 2018-029）。

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。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2018 年 11 月 13 日上午 9 时-12 时，于公司三楼会议室召开 2018 年第三次临时股东大会，主要审议《关于公司核心员工申请提前解除自愿限售股份并出具承诺函》、《关于公司 2018 年半年度权益分派预案》、《关于偶发性关联交易》。

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。

(四) 审议《关于偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

公司因经营发展并满足资金周转需要，公司拟向公司关联方华永芬拆借资金人民币 3000 万元。详见 2018 年 10 月 29 日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）披露的《关于偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-030）。

2. 回避表决情况

因关联董事华永芬、章晓琴、章益铭回避表决，表决该议案董事少于 3 人，该议案直接提交股东大会审议。

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、备查文件目录

《无锡市太平洋新材料股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

公告编号：2018-025

无锡市太平洋新材料股份有限公司

董事会

2018年10月29日