

证券代码：830810

证券简称：广东羚光

主办券商：中山证券

广东羚光新材料股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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：2019年3月25日
2. 会议召开地点：广东羚光新材料股份有限公司会议室
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：2019年3月14日以传真方式发出
5. 会议主持人：丁美蓉
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，编制了《公司2018年度董事会工作报告》。

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，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 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及董事会的要求，编制了《公司 2018 年度总经理工作报告》

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，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) 审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统要求以及 2018 年的生产经营情况，编制了《公司 2018 年年度报告》及其摘要。

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，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《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的标准无保留意见的审计报告，编制了《公司 2018 年度财务决算报告》。

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，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。

(五) 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

基于公司 2019 年生产经营发展需要，2018 年度拟不进行现金股利分配以及转增股本。

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，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。

(六) 审议通过《关于公司 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的有关规定，公司制定了《2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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，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。

(七) 审议通过《关于公司 2019 年投资计划的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，制定了公司 2019 年投资计划。

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，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。

(八) 审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，同时结合 2018 年度的生产经营情况，编制

了《公司 2019 年度财务预算报告》。

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，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。

（九）审议通过《关于公司 2019 年董事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2018 年的经营业绩，为了更好地建立企业内部激励机制，体现“效率优先、兼顾公平”的原则，制定了《公司 2019 年董事薪酬方案》。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

由于丁美蓉女士与公司 2019 年董事薪酬方案存在关联关系，回避该议案的表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司 2019 年经营班子薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2018 年的经营业绩，为了更好地建立企业内部激励机制，体现“效率优先、兼顾公平”的原则，制定了《公司 2019 年经营班子薪酬方案》。

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，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。

（十一）审议通过《关于高要分公司 2019 年经营班子薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据 2018 年锂电池负极材料的运营情况，为了更好地建立激励机制，体现“效率优先、兼顾公平”的原则，制定了《高要分公司 2019 年经营班子薪酬方

案》。

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，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。

(十二) 审议《关于确认公司 2018 年度关联交易及 2019 年度预计日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》有关规定，对公司 2019 年度日常性关联交易进行预计。

2. 回避表决情况

由于董事黄日雄先生、黎伟宁先生、梁雅丽女士、谭汝泉先生与公司 2018 年度关联交易及 2019 年度预计关联交易的关联方存在关联关系，回避该议案的表决。

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。

(十三) 审议通过《关于公司 2019 年度利用暂时性闲置资金进行委托理财的议案》

1. 议案内容：

为了有效的运营公司的银行账户上暂时性闲置资金，为公司创造更大的经济效益，公司拟对暂时性闲置资金进行短期滚动委托理财。

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：

该议案根据市场和资金情况有可能构成关联交易，所涉及的关联交易内容已在《关于确认公司 2018 年度关联交易及 2019 年度预计日常性关联交易的议案》中回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2019 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据生产经营需要，拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度的财务审计机构。

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，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。

（十五）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

根据 2018 年 6 月 15 日财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）要求，公司相应变更财务报表格式。

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，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。

（十六）审议通过《关于公司召开 2018 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司将于 2019 年 4 月 19 日召开 2018 年年度股东大会，审议上述需要股东大会审议的议题。

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，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

《公司第三届董事会第二次会议决议》

公告编号：2019-006

《公司全体董事、高级管理人员关于 2018 年年度报告的书面确认意见》

广东羚光新材料股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 27 日