

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