

证券代码：830988

证券简称：兴和股份

主办券商：申万宏源

## 湖北兴和电力新材料股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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28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：2019年3月11日以电话方式发出。
- 5.会议主持人：董事长周锦平。
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及部分高级管理人员。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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年度董事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过董事长所作的《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：

无。

##### 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《2018年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》，详见全国股转系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

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：

无。

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年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过总经理所作的《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：

无。

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) 审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过《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：

无

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《2019年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过《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：

无

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《2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计（京永审字（2019）第 146025 号审计报告）2018 年度兴和股份母公司实现净利润 24,283,402.05 元，按规定提取盈余公积金 2,528,228.81 元，加年初未分配利润 158,655,107.58 元，减 2017 年度按每 10 股分配现金股利 2.50 元、分配股票股利 5 股共计分配股利 4500 万元，年末可供分配利润为 135,410,280.82 元。

2018 年度利润分配方案为：以本次权益分派股权登记日总股本为基数，向本次权益分派股权登记日登记在册的全体股东按每 10 股分配现金股利 1.50 元（含税）。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

#### （七）审议通过《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

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：

无。

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《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

预计 2019 年度与参股公司南京特瑞线路器材有限公司发生采购销售商品类型的日常性关联交易总金额 200 万元，交易的定价依据为根据市场定价。

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：

关联董事周锦平、周新贵回避表决。

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《关于补选董事》议案

1.议案内容：

公司董事会于本次董事会召开时收到董事吕续国先生的辞职报告，吕续国先生因个人原因拟辞去董事职务，董事会接受其辞职申请。但由于其辞职将致董事人数低于《公司章程》规定人数，吕续国先生同意辞职于股东大会补选出新的董事时生效，在此之前其继续履行董事职责。

经全体董事一致同意，决定王洁女士为补选董事的候选人，并提请股东大会选举通过。王洁女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

无。

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《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，决定于 2019 年 4 月 20 日召开 2018 年年度股东大会。

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：

无。

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

- （一）与会董事签字确认的公司《第四届董事会第十一次会议决议》；
- （二）公司董事及高级管理人员对 2018 年年度报告的确认意见。

湖北兴和电力新材料股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 29 日