

证券代码：839566

证券简称：东南佳

主办券商：德邦证券

苏州东南佳新材料股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告

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4月29日
2. 会议召开地点：公司大会议室
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4月25日以电话和电子邮件的形式通知
5. 会议主持人：朱约辉
6. 会议列席人员（如有）：曹勇
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 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〈苏州东南佳新材料股份有限公司 2018 年度审计报告〉》议案

1. 议案内容：

公司审计机构是致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下称致同），在 2019 年 4 月 29 日出具了标准无保留意见的致同审字（2019）第 321ZA0084 号《苏州东南佳新材料股份有限公司 2018 年度审计报告》

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：

不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《苏州东南佳新材料股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日披露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）上的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-006）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。

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：

不涉及关联交易事项，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《2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《2018 年度董事会工作报告》

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：

不涉及关联交易事项，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《2018 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

《2018 年度总经理工作报告》

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：

不涉及关联交易事项，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。

(五) 审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

《2018年度财务决算报告》

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：

不涉及关联交易事项，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《2019年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

《2019年度财务预算报告》

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：

不涉及关联交易事项，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。

(七) 审议通过《关于2018年度权益分派方案》议案

1. 议案内容：

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙) 出具的 2018 年年度审计报告, 截至 2018 年 12 月 31 日, 公司资本公积-股本溢价(股改时以净资产折股及成立股份公司后股东增资形成的股本溢价) 为 1,871,995.27 元, 未分配利润 4,743,540.78 元。

结合公司当前实际经营情况与未来可持续发展, 同时兼顾对投资者的合理回报, 公司拟以现有总股本 31,936,000.00 股为基数, 以资本公积-股本溢价(股改时以净资产折股及成立股份公司后股东增资形成的股本溢价) 向公司全体在册股东每 10 股转增 0.55 股, 以未分配利润向公司全体在册股东每 10 股送 1.45 股。本次权益分派以公司资本公积和未分配利润结合, 共计转增股本 6,387,200.00 股。方案实施完毕后, 公司总股本将变更为 38,323,200.00 股, 注册资金将变更为 38,323,200.00 元(最终股本数和注册资金数以中国证券登记结算有限责任公司和苏州市工商行政管理部门的登记为准)。此次利润分配后, 公司资本公积-股本溢价(股改时以净资产折股及成立股份公司后股东增资形成的股本溢价) 减少 1,756,480.00 元, 余额为 115,515.27 元; 公司未分配利润减少 4,630,720.00 元, 余额变为 112,820.78 元。

此次权益分派的纳税情况, 公司会遵照财税[2016]101 号文及其他相关法律法规和税收政策严格执行, 最终以太仓市税务部门执行结果为准。

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:

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理权益分派相关事宜》议案

1. 议案内容：

根据公司《董事会议事规则》及《公司章程》，现提请股东大会授权董事会全权办理权益分派相关事宜。

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：

不涉及关联交易事项，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《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

公司在 2018 年度日常性关联交易经审计，实际发生 1,349,557.45 元，其中购买原材料、燃料、动力项发生额为 37,147.91 元，销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售项发生额为 42,258.62 元，其他项（关联租赁）发生额为 1,270,150.92 元。交易对象为关联公司苏州东南碳制品有限公司、苏州东翔碳素有限公司、

温州东南碳制品有限公司、太仓市城厢镇主恩五金经营部。

根据 2018 年实际发生额，以及 2019 的经营计划，预计在 2019 年发生日常性关联交易如下：

购买原材料、燃料、动力：1,000,000.00 元

销售产品、商品、提供货者接受劳务委托，委托或者受托销售：
500,000.00 元

其他（关联租赁）：2,000,000.00 元

总计 2018 年计划发生的日常性关联交易 3,500,000.00 元。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

根据《公司章程》，关联董事朱约辉回避该议案表决。

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《关于公司于 2019 年续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构》议案

1. 议案内容：

公司审计机构致同在过往和公司合作的过程中，表现了极高的专业性，同时对公司财务规范治理提供了宝贵的经验和意见及建议，因此公司决定续聘致同为 2019 年公司审计机构。

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：

不涉及关联交易事项，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。

(十一) 审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事任期将于 2019 年 5 月 28 日届满，为了保证公司董事会工作能够正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。公司董事会提名第二届董事会成员人选为：朱约辉、王建新、王丽珊、陈军华、赵志沧。本次选举为换届选举，上述 5 名董事候选人均为连任提名，任期自股东大会通过之日起三年。

新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经查，上述候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况，也未被列入为失信被执行人名单。

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：

不涉及关联交易事项，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。

（十二）审议通过《关于提议召开 2018 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会拟定于 2019 年 5 月 20 日召开公司 2018 年年度股东大会。

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：

不涉及关联交易事项，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

《苏州东南佳新材料股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

苏州东南佳新材料股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日