

证券代码：833295

证券简称：国佳新材

主办券商：国联证券

珠海国佳新材股份有限公司

第二届董事会 2019 第一次会议决议公告

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 4 月 29 日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 19 日以书面或通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长王海波
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》中关于董事会会议召开的有关规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事李京源因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《珠海国佳新材股份有限公司章程》及《珠海国佳新材股份有限公司总经理工作细则》相关规定，珠海国佳新材股份有限公司（以下简称“公司”）总经理提请全体董事审议其向公司董事会提交的《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：

本议案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《关于 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《珠海国佳新材股份有限公司章程》相关规定，珠海国佳新材股份有限公司（以下简称“公司”）董事长提请全体董事审议其向公司董事会提交的《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：

本议案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《关于 2018 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《珠海国佳新材股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等相关规定，珠海国佳新材股份有限公司董事长提请全体董事审议《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的公告，公告编号：2019-012、

2019-013。

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《关于 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《珠海国佳新材股份有限公司章程》相关规定，珠海国佳新材股份有限公司（以下简称“公司”）董事长提请全体董事审议财务负责人向公司董事会提交的《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。

（五）审议通过《关于 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《珠海国佳新材股份有限公司章程》相关规定，珠海国佳新材股份有限公司（以下简称“公司”）为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《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《关于 2018 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

立信会计师事务所(特殊普通合伙)已为本公司 2018 年年度进行审计并出具 2018 年度财务审计报告。

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《关于公司 2018 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

考虑未来公司业绩增长情况，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，现提议 2018 年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。

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。

(八) 审议通过《关于 2019 年第一季度报》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《珠海国佳新材股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等相关规定，珠海国佳新材股份有限公司董事长提请全体董事审议《2019 年第一季度报》。

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。

（九）审议通过《关于公司与国联证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

1.议案内容：

鉴于国联证券股份有限公司拟将其主办券商推荐业务资质变更至子公司华英证券有限责任公司，公司经过慎重考虑并经与国联证券股份有限公司友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止事宜达成一致意见。终止协议自全国股转公司通过华英证券推荐业务备案且出具无异议函之日起生效；自协议生效日起，国联证券不再担任公司的主办券商。

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）审议通过《关于公司与华英证券有限责任公司签署持续督导协议》议案

1.议案内容：

鉴于国联证券股份有限公司拟将其主办券商推荐业务资质变更至子公司华英证券有限责任公司，公司经过慎重考虑并经与华英证券有限责任公司友好协商，双方决定签订持续督导协议，并就持续督导事宜达成一致意见。持续督导协议自全国股转公司通过华英证券推荐业务备案且出具无异议函之日起生效；自协议生效日起，由华英证券有限责任公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

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《关于公司解除持续督导协议的说明报告》议案

1.议案内容：

根据全国股转公司的相关要求及规定，为变更持续督导主办券商，公司拟向全国股转公司提交关于公司解除持续督导协议的说明报告。

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《关于授权董事会全权处理变更持续督导主办券商后续事项》议案

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权处理变更持续督导主办券商后续事项，包括但不限于提交监管部门相关资料的准备、报送等；授权的有效期自股东大会决议通过本项授权之日起至变更主办券商后续事项办理完毕之日止。

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。

(十三) 审议通过《关于提请召开 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，特提请于 2019 年 5 月 30 日上午 10 点召开 2018 年年度股东大会，股东大会审议事项如下：

1、《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

2、《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

- 3、《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》
- 4、《关于 2018 年度财务决算报告的议案》
- 5、《关于 2019 年度财务预算报告的议案》
- 6、《关于 2018 年度财务审计报告的议案》
- 7、《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
- 8、《关于公司与国联证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》
- 9、《关于公司与华英证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》
- 10、《关于公司解除持续督导协议的说明报告的议案》
- 11、《关于授权董事会全权处理变更持续督导主办券商后续事项的议案》

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

《珠海国佳新材股份有限公司第二届董事会 2019 年第一次会议决议》

珠海国佳新材股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 30 日