

河北立格新材料科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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、会议召开情况

河北立格新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2017年4月13日在公司会议室召开，本次会议的通知于2017年4月3日书面方式向各位董事发出。本次会议主持人为董事长徐立新，应参加会议董事五人，实际参加会议董事五人。本次会议的召开符合《公司法》和《河北立格新材料科技股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2016年度总经理工作报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

（二）审议通过《2016年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

此议案尚需提请股东大会审议。

（三）审议通过《2016年度财务决算报告》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

此议案尚需提请股东大会审议。

（四）审议通过《2016 年年度报告及其摘要》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

此议案尚需提请股东大会审议。

（五）审议通过《2016 年度利润分配方案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

此议案尚需提请股东大会审议。

（六）审议通过《2017 年度财务预算报告》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

此议案尚需提请股东大会审议。

（七）审议通过《关于追认控股股东、实际控制人 2016 年度为公司提供周转资金的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事徐立新、陈朝回避表决，审议通过。

此议案尚需提请股东大会审议。

（八）审议通过《关于提议召开 2016 年年度股东大会的议案》。

议案内容：公司拟召开 2016 年年度股东大会，上述（二）-（七）项议案都需提交年度股东大会进行审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

《河北立格新材料科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

河北立格新材料科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 17 日