

证券代码：836771

证券简称：三上新材

主办券商：华创证券

深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司

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

2018年4月2日9:00深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议在本公司会议室召开，会议由董事长徐东先生主持。

会议的通知于2017年3月23日以书面方式发出。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，会议应到董事5名，实到董事5名，公司高级管理人员和监事会成员列席了本次会议。

本次董事会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规及规章制度的规定。

二、会议表决情况：

（一）审议并通过《关于〈公司2017年度总经理工作报告〉的议案》

议案主要内容：听取总经理作出的《公司2017年度总经理工作报告》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

表决结果：通过。

（二）审议并通过《关于〈公司 2017 年度董事会工作报告〉的议案》

议案主要内容： 审议《公司 2017 年度董事会工作报告》

表决情况： 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

表决结果： 通过， 并提交股东大会审议。

（三）审议并通过《关于〈公司 2017 年度财务决算报告〉的议案》

议案主要内容： 审议《公司 2017 年度财务决算报告》

表决情况： 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

表决结果： 通过， 并提交股东大会审议。

（四）审议并通过《关于〈公司 2017 年年度报告及其摘要〉的议案》

议案主要内容： 审议《公司 2017 年年度报告及其摘要》

内容详见公司于 2018 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2017 年年度报告摘要》

（公告编号：2018-008）和《2017 年年度报告》（公告编号：2018-009）。

表决情况： 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

表决结果： 通过， 并提交股东大会审议。

（五）审议并通过《关于〈公司 2018 年度财务预算报告〉的议案》

议案主要内容：审议《公司 2018 年度财务预算报告》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

表决结果：通过，并提交股东大会审议。

（六）审议并通过《关于〈公司 2017 年度利润分配预案〉的议案》

议案主要内容：审议《公司 2017 年度利润分配预案》

内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司股份有限公司 2017 年度利润分配预案》（公告编号 2018-010）。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

表决结果：通过，并提交股东大会审议。

（七）审议并通过《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》

议案主要内容：建议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告的审计机构，并建议授权董事长依据市场行情与该所协商确定审计费用并签署相关协议。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

表决结果：通过，并提交股东大会审议。

（八）审议并通过《关于 2017 年度公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的议案》

议案主要内容：公司未发生控股股东、实际控制人及其关联方资金

占用的情况。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：董事长徐东和董事胡琦，属于关联董事，回避表决。

表决结果：通过，并提交股东大会审议。

（九）审议并通过《关于聘任纪小宾男士为公司董事会秘书的议案》

议案主要内容：根据《公司法》及公司章程的有关规定，聘任纪小宾先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满为止。

其他内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司董事会秘书变动公告(任免)》（公告编号 2018-011）。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：董事纪小宾，属于关联董事，回避表决。

表决结果：通过。

（十）审议并通过《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》

议案主要内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定《深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司利润分配管理制度》。

其他内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号 2018-012）。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

表决结果：通过，并提交股东大会审议。

（十一）审议并通过《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》

议案主要内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定《深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司承诺管理制度》。

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司承诺管理制度》（公告编号 2018-013）。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

表决结果：通过，并提交股东大会审议。

（十二）审议并通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

议案主要内容：继续租赁董事长徐东位于深圳市福田区福保街道红花路 99 号长平商务大厦 2808、2809 号房间和董事胡琦位于深圳市福田区福保街道红花路 99 号长平商务大厦 2810、2811 号房间，作为公司办公场所。

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》（公告编号 2018-014）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：董事长徐东和董事胡琦，属于关联董事，回避表决。

表决结果：通过，并提交股东大会审议。

（十三）审议并通过《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

议案主要内容：提议于 2018 年 4 月 23 日召开公司 2017 年年度股东大会，审议公司 2017 年年度报告等相关议案。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

表决结果：通过。

三、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的《深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 3 日