

河北立格新材料科技股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十三次会议于2018年4月15日在公司会议室召开，本次会议的通知于2018年4月5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《2017年度总经理工作报告》。

议案内容：公司总经理按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合2017年度的主要工作情况，总经理拟定《2017年度总经理工作报告》。报告对2017年工作进行了总结，并提出了2018年的工作重点及设想。

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《2017 年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合2017 年度的主要工作情况，董事会拟《2017 年度董事会工作报告》。报告对2017 年工作进行了总结，并提出2018 年的工作重点及设想。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

（三）审议通过《2017 年度财务决算报告》，并提请股东大会审议。

议案内容：经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合2017 年度的主要经营情况，公司拟定了《2017年度财务决算报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

（四）审议通过《2017 年年度报告及其摘要》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《河北立格新材料科技股份有限公司2017 年度报告》和《河北立格新材料科技股份有限公司2017 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

（五）审议通过《2017 年度利润分配方案》，并提请股东大会审议。

议案内容：为公司发展，拟不进行利润分配。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

（六）审议通过《2018 年度财务预算报告》，并提请股东大会审议。

议案内容：结合 2017 年度的主要经营情况，公司拟定了《2018 年度财务预算》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

（七）审议通过《关于聘请 2018 年度财务审计机构的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：本公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构，聘期一年。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

（八）审议通过《关于追认控股股东、实际控制人 2017 年度为公司提供周转资金的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：为满足公司短期营运资金的需求，减低资金使用成本，公司 2017 年度期间从控股股东、实际控制人徐立新取得周转资金 4,724,258.17 元，借款利率为 0，主要用于资金周转。

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。

（九）审议通过《关于提议召开 2017 年年度股东大会的议案》。

议案内容：公司拟召开 2017 年年度股东大会，上述（二）-（八）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二十三次会议决议》

特此公告。

河北立格新材料科技股份有限公司

董事会

2018年4月17日