

证券代码：837198 证券简称：紫金科技 主办券商：华金证券

## 安徽紫金新材料科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年4月2日以通讯方式发出；
- 2、会议召开时间：2018年4月14日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：董事长康鹏先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人,实际出席本次董事会会议的董事共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

### 二、议案审议及表决情况

（一）审议并通过《2017 年度总经理工作报告》；

议案主要内容：

2017 年度在董事会的工作指导下，总经理勤勉尽责、忠实敬业、全面管理公司经营工作，较好地完成公司经营目标及计划。

表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《2017 年度董事会工作报告》。

议案主要内容：

2017 年度董事会勤勉尽责、科学谋划，严格执行了股东大会各项决议。报告期内全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责。

表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案将提交 2017 年年度股东大会审议

（三）审议通过《2017 年年度报告及摘要》；

议案主要内容：

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《2017 年年度报告》（公告编号为：2018-006）和《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-007）。

表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案将提交 2017 年年度股东大会审议

（四）审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》；

议案主要内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度财务决算情况予以汇报。

表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案将提交 2017 年年度股东大会审议

（五）审议通过《关于 2018 年度财务预算报告的议案》；

议案主要内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务预算情况予以汇报。

表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案将提交 2017 年年度股东大会审议

（六）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》；

议案主要内容：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的本公司 2017 年度财务报表，公司拟：2017 年度不进行利润分配，不做资本公积转增股本，未分配利润结转下年度。

表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案将提交 2017 年年度股东大会审议

（七）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

议案主要内容：

续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度的审计机构。

表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案将提交 2017 年年度股东大会审议

（八）审议《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》；

议案主要内容：

2015 年 9 月 25 日，公司与宿州市紫鹏资本运营中心（有限合伙）（以下简称紫鹏资本）签订《房屋租赁合同》，约定将公司综合楼 2 层建筑面积为 20 m<sup>2</sup>的房屋出租给紫鹏资本作为办公用房，租赁期

限自 2016 年 1 月 1 日到 2026 年 12 月 31 日止，2015 年 9 月 20 日至 2015 年 12 月 31 日为装修期，租金标准和计算方式为：25 元/月/m<sup>2</sup>，每月合计 500 元。

表决结果：

关联董事康鹏、接军玲、接兵、王月芹回避，不参与表决，故该议案无法形成有效董事会决议。

该议案将提交 2017 年年度股东大会审议

（九）审议通过《关于聘请华金证券股份有限公司为融资、并购财务顾问的议案》；

议案主要内容：

聘请华金证券股份有限公司为本公司融资、并购财务顾问机构。

表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案将提交 2017 年年度股东大会审议

（十）审议《关于安徽紫金新材料科技股份有限公司对外提供担保的议案》，并提请 2017 年年度股东大会审议；

1、议案内容

公司计划 2018 年为宿州市康之源塑业有限公司申请金融机构的贷款提供人民币 3000 万元的最高额保证担保，保证责任为连带保证

责任。

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：

本议案不涉及董事回避表决的情形。

（十一）审议《关于召开公司 2017 年度股东大会的议案》；

议案主要内容：

拟于 2018 年 5 月 10 日上午 9:30 召开 2017 年年度股东大会，详见 2018 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《安徽紫金新材料科技股份有限公司 2017 年年度股东大会通知》。

（公告编号：2018-005）

表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《安徽紫金新材料科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

安徽紫金新材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 18 日

