

证券代码：870193

证券简称：亿仕达

主办券商：广州证券

锦州亿仕达石英新材料股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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、会议召开的情况

锦州亿仕达石英新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2018年4月19日上午9:30在公司会议室召开，会议通知已于2018年3月31日以书面方式发出。

会议由公司董事长张海涛先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议以现场投票表决的方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于审议公司2017年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：公司董事会按照《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，董事会拟定了《2017年度董事会工作报告》。报告对2017年工作进行了总结，并提出了2018年的工作重点及设想。

2、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：本议案经董事会审议通过后，还需提交 2017 年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议公司 2017 年度总经理工作报告的议案》

1、议案内容：公司总经理提交《2017 年度总经理工作报告》。

2、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：本议案经董事会审议通过后，无需提交 2017 年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于审议公司 2017 年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容：内容详见与本公告同日一并披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的《锦州亿仕达石英新材料股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-008）及《锦州亿仕达石英新材料股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-009）。

2、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：本议案经董事会审议通过后，还需提交 2017 年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于审议公司 2017 年度财务报告的议案》

- 1、议案内容：公司财务部编制了《公司 2017 年度财务报告》。
- 2、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：本议案经董事会审议通过后，还需提交 2017 年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于审议公司 2017 年度财务决算方案的议案》

- 1、议案内容：公司编写了《2017 年度财务决算报告》。
- 2、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：本议案经董事会审议通过后，还需提交 2017 年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于审议公司 2017 年度利润分配方案的议案》

- 1、议案内容：考虑到公司未来的可持续发展，公司 2017 年度暂不进行利润分配。
- 2、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：本议案经董事会审议通过后，还需提交 2017 年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于审议公司 2018 年度财务预算方案的议案》

- 1、议案内容：结合 2017 年度的主要经营情况，公司拟定了《2018 年度财务预算方案》。
- 2、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：本议案经董事会审议通过后，还需提交 2017 年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于审议公司 2018 年度经营计划的议案》

1、议案内容：结合 2017 年度的主要经营情况，公司拟定了《2018 年度经营计划》。

2、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：本议案经董事会审议通过后，还需提交 2017 年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于审议 2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬标准的议案》

1、议案内容：结合 2017 年人员薪酬情况，公司拟定了《2018 年度薪酬标准》。

2、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：本议案经董事会审议通过后，还需提交 2017 年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于续聘公司 2018 年度财务审计机构的议案》

1、议案内容：公司拟续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度财务审计机构，聘期自公司 2017 年年度股东大会决议之日起至公司下一次年度股东大会有关聘请会计师事务所

的决议之日止。

2、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：本议案经董事会审议通过后，还需提交 2017 年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于向银行申请贷款的议案》

1、议案内容：公司提交《向银行申请贷款的报告》。为保证 2018 年度经营指标的完成，公司拟分别向锦州太和锦银村镇银行股份有限公司和锦州银行股份有限公司天桥支行申请贷款共计 980 万元，其中：向锦州太和锦银村镇银行股份有限公司贷款 800 万元，向锦州银行股份有限公司天桥支行贷款 180 万元，期限 1 年。

2、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：本议案经董事会审议通过后，无需提交 2017 年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容：内容详见与本公告同日一并披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-012）。

2、表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；

3、回避表决情况：关联董事张海涛回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案经董事会审议通过后，还需

提交 2017 年度股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1、议案内容：内容详见与本公告同日一并披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的《关于公司 2017 年度偶发性关联交易公告（补发）》（公告编号：2018-010）。

2、表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；

3、回避表决情况：关联董事张海涛回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案经董事会审议通过后，还需提交 2017 年度股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于审议会计政策变更的议案》

1、议案内容：内容详见与本公告同日一并披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-013）。

2、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：本议案经董事会审议通过后，还需提交 2017 年度股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

1、议案内容：内容详见与本公告同日一并披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的《2017 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-014）。

2、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：本议案经董事会审议通过后，无需提交 2017 年度股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告

锦州亿仕达石英新材料股份有限公司

