

证券代码：837313

证券简称：欣涛科技

主办券商：申万宏源

广东欣涛新材料科技股份有限公司 第一届董事会第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

广东欣涛新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2018年4月23日在公司会议室召开。会议通知于2017年4月10日以电话及邮件方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由董事长郑昭先生主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2017年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《2017年年度报告及年度报告摘要》，并提交股东大会审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《2017年度总经理工作报告》；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（四）审议通过《2017年度财务决算报告》，并提交股东大会审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(五) 审议通过《2017 年度利润分配方案》，并提交股东大会审议；

议案内容：为保障公司业务快速、持续发展，结合公司当前实际经营情况，公司 2017 年度拟不进行利润分配。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(六) 审议通过《2018 年度财务预算报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(七) 审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议；

经全体董事一致同意，续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(八) 审议通过《关于利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营及风险可控的情况下，使用不超过 1000 万元自有闲置资金购买银行理财产品，在额度范围内可滚动使用，以取得投资收益。经股东大会审议后，董事会授权公司财务部门在上述权限内购买理财产品。

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

(九) 审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》；

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

(十) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》；

公司原财务负责人张静因个人原因辞去公司财务负责人职务，为完善公司管理结构，提高运营效率，经公司董事长郑昭先生提名，公

司董事会同意任命曾海萍为财务负责人，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。曾海萍不属于失信联合惩戒对象。

个人简历：曾海萍，女，1959年3月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，中级职称，珠海市香洲区拱北桂花北路56号4栋202房。1987年1月至1991年1月，任广东省珠海市电冰箱企业有限公司成本核算部经理；1991年2月至1998年9月任珠海市银都酒店财务部经理；1998年10月至2002年11月任珠海市南油基地发展有限公司集团财务总监（同时兼任总会计师）；2012年12月至2017年9月任珠海市金嘉集团发展有限公司财务总监；2017年10月入职广东欣涛新材料科技股份有限公司财务部，2018年4月23日任广东欣涛新材料科技股份有限公司财务负责人。

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（十一）审议通过《关于提议召开公司2017年年度股东大会的议案》；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十三次会议决议》；

（二）公司高级管理人员对年度报告的确认意见。

特此公告。

广东欣涛新材料科技股份有限公司

董事会

2018年4月23日