

证券代码：839719

证券简称：宁新新材

主办券商：新时代证券

江西宁新新材料股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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23日，以电话和电子邮件的形式通知参会相关人员。

2、会议召开时间：2018年4月25日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长

6、会议主持人：邓达琴

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《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6人，实际出席本次董事会会议的董事共6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017年度审计报告》

1、议案内容

审议江西宁新新材料股份有限公司《2017年年度审计报告》，详细内容请见《2017年年度审计报告》。

2、议案表决结果

同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。

3、本议案不存在回避表决的情形，尚需通过股东大会审议通过。

（二）审议通过《2017年年度报告及其摘要》

1、议案内容

审议江西宁新新材料股份有限公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》，详细内容请见全国中小企业股份转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公司公告。

2、议案表决结果

同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。

3、本议案不存在回避表决的情形，尚需通过股东大会审议通过。

（三）审议通过《2017年度董事会工作报告》

1、议案内容

公司董事会对2017年度的工作进行了总结，并对2018年的工作进行了战略性布局和展望。

2、议案表决结果

同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。

3、本议案不存在回避表决的情形，尚需通过股东大会审议通过。

（四）审议通过《2017年度总经理工作报告》

1、议案内容

本议案为宁新新材《2017年度总经理工作报告》，公司总经理向董事会对2017年的公司生产管理工作进行汇报。

2、议案表决结果

同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。

3、本议案不存在回避表决的情形，无需通过股东大会审议。

（五）审议通过《2018年第一季度报告》

1、议案内容

议案内容详见公司2018年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018年第一季度报告》。

2、议案表决结果

同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。

3、本议案不存在回避表决的情形，尚需通过股东大会审议通过。

（六）审议通过《2017年财务决算议案》

1、议案内容

审议通过了《2017年财务决算议案》。

2、议案表决结果

同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。

3、本议案不存在回避表决的情形，尚需通过股东大会审议通过。

（七）审议《2018年财务预算议案》

1、议案内容

审议通过了《2018年财务预算议案》。

2、议案表决结果

同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。

3、本议案不存在回避表决的情形，尚需通过股东大会审议通过。

（八）审议通过《2017年度利润分配议案》

1、议案内容

审议通过了《2017年度利润分配议案》，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2、议案表决结果

同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。

3、本议案不存在回避表决的情形，尚需通过股东大会审议通过。

（九）审议通过《关于公司前期会计差错更正调整的议案》

1、议案内容

审议通过《关于公司前期会计差错更正调整的议案》，议案内容详见公司2018年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于前期会计差错更正的公告》。

2、议案表决结果

同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。

3、本议案不存在回避表决的情形，尚需通过股东大会审议通过。

（十）审议《关于调整公司部分董事，高级管理人员薪酬的议案》

1、议案内容

审议《关于调整公司部分董事，高级管理人员薪酬的议案》，议

案内容详见公司2018年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于调整公司部分董事，高级管理人员薪酬的公告》。

2、议案表决结果

同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。

3、本议案不存在回避表决的情形，尚需通过股东大会审议通过。

（十一）审议《关于公司变更会计政策议案》

1、议案内容

审议《关于公司变更会计政策议案》，议案内容详见公司2018年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《会计政策变更公告》。

2、议案表决结果

同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。

3、本议案不存在回避表决的情形，尚需通过股东大会审议通过。

（十二）审议《关于提请召开2017年度股东大会的议案》

1、议案内容

鉴于本次董事会决议，尚需要通过 2017年年度股东大会审议，故提请于 2018年5月17日召开2017年年度股东大会。

2、议案表决结果

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件目录

《江西宁新新材料股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

江西宁新新材料股份有限公司

董事会

2018年4月26日