

证券代码：872441

证券简称：好思家

主办券商：国元证券

安徽好思家涂料股份有限公司 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.会议召开时间：2018 年 8 月 20 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 10 日以电话及纸质方式发出
- 5.会议主持人：董事长王奇
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定进行说明。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会对公司《2018 年半年度报告》进行了审核，详细情况请见公司于 2018 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-025）。

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：

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《会计政策变更》议案

1.议案内容：

公司董事会对公司《会计政策变更》进行了审核，详细情况请见公司于 2018 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更》（公告编号：2018-023）。

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：

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018 年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

公司董事会对公司《2018 年半年度权益分派预案》进行了审核，详细情况请见公司于 2018 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年半年度权益分派预案》（公告编号：2018-024）。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事王奇、白陶、刘长明、王云鹏系公司的直接或间接股东，系关联方，回避表决，剩余董事不足 3 人，直接提交股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司将于 2018 年 9 月 7 日召开 2018 年第三次临时股东大会。

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：

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《安徽好思家涂料股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

安徽好思家涂料股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日