

证券代码：872625

证券简称：青聚能钛

主办券商：开源证券

青海聚能钛业股份有限公司

第一届董事会 2018 年第五次会议决议公告

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：青海省西宁市东川工业园区金鑫路 6 号公司会议室
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 13 日以书面发出
5. 会议主持人：董事长吴世周先生
6. 会议列席人员（如有）：监事及高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案表决程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和章程的规定。

（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 4 人，其中董事李秉

奎先生委托董事东主加先生代为出席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于青海聚能钛业股份有限公司 2018 年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》《公司章程》《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了《公司 2018 年半年度报告》。详见公司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）上披露的《公司 2018 年半年度报告的公告》（公告编号：2018-017）。

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：

无

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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案

1、 议案内容：

公司自 2016 年 7 月股改以来，由于自有资金不足，企业债务负担沉重，财务费用较大。同时，由于近年来行业持续低迷，公司产能未完全释放，产量没有提升，推高了单位产品的折旧费用，加重了生产经营成本，挤压了盈利空间，年度内资产减值损失额度大，公司仍

处于亏损状态，未弥补亏损总金额持续增高。截至 2018 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润为 -146,531,301.68 元，实收股本为 151,000,000.00 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一，公司拟采取调整公司生产经营计划、引进战略投资者并向战略投资者增资扩股等多种措施改善调整公司经营现状。详见公司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）上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2018-018）。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会》的议案

1、议案内容：

本次董事会审议通过的个别议案尚需提请股东会审议通过，故董事会提请召开临时股东大会审议相关议案。详见公司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）上披露的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-019）。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于成立青海聚能电子束技术有限公司》的议案

1、 议案内容：

根据公司第一届董事会 2018 年第三次会议中议案三《关于成立青聚能钛电子束技术服务分公司的议案》已由董事会审核通过，但随着对电子束技术服务市场的进一步了解以及便于日后开展业务，公司拟成立控股子公司，本次董事会对分公司变为控股子公司的议案进行变更审议，公司的经营范围与原计划的分公司一致。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。根据上级主管部门的相关要求，该议案需经上级主管部门审批，故召开临时股东大会审议该议案的时间另行通知。

（五）审议通过《关于调整公司财务负责人薪酬》议案

1、 议案内容：

2016 年 7 月 5 日，公司在股份公司创立大会第一届董事会第一次

会议，根据总经理的提名，已聘任何立强同志为青海聚能钛业股份有限公司财务负责人（公司高管），公司挂牌工作推进中其薪酬一直未按公司高管执行，目前，公司已成功挂牌，现提议将财务负责人何立强的薪酬按公司高管副职标准予以发放。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于补充审议偶发性关联交易（一）》的议案

1、议案内容：

2018 年 1 月，公司向青海省水利水电（集团）有限责任公司出售奥迪轿车 2 辆，车牌号分别为：青 AJN825、青 A60637，原值 969,785.00 元，累计折旧 623,114.74 元，净值 346,643.26 元，交易价格 346,643.26 元。2018 年 1 月本公司向青海省水利水电（集团）有限责任公司购买奥迪轿车一辆，车牌号：青 A00709，购买价格 9,812.10 元。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

上述偶发性关联交易的对方为控股股东青海省水利水电（集团）有限责任公司，其中公司董事长吴世周先生兼任青海省水利水电（集团）有限责任公司副总经理，公司董事李秉奎先生兼任青海省水利水

电（集团）财务资产部部长，需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于补充审议偶发性关联交易（二）》的议案

1、 议案内容：

2018年3月20日、4月27日和5月15日、公司分别从控股股东青海省水利水电（集团）有限责任公司拆入资金700万元、6,000万元和5,000万元，以银行同期贷款基准利率进行计息。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

上述偶发性关联交易的对方为控股股东青海省水利水电（集团）有限责任公司，其中公司董事长吴世周先生兼任青海省水利水电（集团）有限责任公司副总经理，公司董事李秉奎先生兼任青海省水利水电（集团）财务资产部部长，需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《青海聚能钛业股份有限公司第一届董事会2018年第五次董事会会议决议》。



2018 年 8 月 21 日