

证券代码：835008

证券简称：卓越钒业

主办券商：国融证券

攀枝花卓越钒业科技股份有限公司

第二届董事会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：2019年4月2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：2019年3月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长周登科
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

经确认，本次董事会的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司第二届董事会2018年度工作报告》议案

1.议案内容：

报告总结了董事会2018年度工作情况，对公司经营形势进行了分析研判，并对2019年工作进行了安排。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2018 年决算报告（审计报告）》议案

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审[2019]第 8-64 号）。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

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）审议通过《公司 2018 年年度报告及报告摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 2 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）公布的《攀枝花卓越钒业科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-012）、《攀枝花卓越钒业科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2018 年年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据公司当前经营情况、现金流情况，考虑到公司未来的可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司法》及公司章程的相关规定，公司拟进行年度权益分派，具体内容如下：根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审[2019]第8-64号），截至2018年12月31日，母公司未分配利润102,234,832.76元。

公司拟决定：以目前的总股本123,057,392股为基数，向全体股东每十股派现金红利8.30元（含税），共分配现金102,137,635.56元（含税），未分配利润剩余97,197.20元。

2.议案表决结果：同意7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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意7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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司召开2018年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于2019年4月23日上午9点召开2018年年度股东大会审议相关议案。

2.议案表决结果：同意7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，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、备查文件目录

《攀枝花卓越钒业科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

攀枝花卓越钒业科技股份有限公司

董事会

2019年4月2日