

证券代码：835441

证券简称：百隆股份

主办券商：开源证券

大连佳秀百隆新材料股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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10日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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4月1日以口头方式发出
- 5.会议主持人：王晓强
- 6.会议列席人员：王晓强、赵雪莲、李景茂、唐宏、王宏民
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康发展，详见《2018年度董事会工作报告》。

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：

此议案不涉及回避表决事项。

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《2018 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

2018 年，公司总经理依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康发展，详见《2018 年度总经理工作报告》。

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：

此议案不涉及回避表决事项。

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 年度财务报告》议案

1.议案内容：

2018 年度的财务报告详见财务报表及附注。

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：

此议案不涉及回避表决事项。

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 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，2018 年度公司实现的净利润为 141,019.04 元，根据公司章程的有关规定，按照公司 2018 年度净利润 10% 计提法定盈余公积金。截至 2018 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 5,000,827.65 元，公司年末资本公积金额为 441,794.90 元。从财务稳健性的角

度出发，再根据公司经营发展需要，公司决定 2018 年度不分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

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：

此议案不涉及回避表决事项。

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《2018 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详见《2018 年年度报告及其摘要》。

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：

此议案不涉及回避表决事项。

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《关于召开 2018 年度股东大会的通知》议案

1.议案内容：

提请召开公司 2018 年度股东大会，时间为 2019 年 5 月 5 日，地点为公司会议室。

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：

此议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

请见 2019 年 4 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上的《大连佳秀百隆新材料股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长王晓强对该项议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于追认 2018 年度偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

请见 2019 年 4 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上的《大连佳秀百隆新材料股份有限公司关于追认 2018 年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长王晓强对该项议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《2018 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2018 年财务决算报告》

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。

(十) 审议通过《2019 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

《2019 年度财务预算方案》

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。

(十一) 审议通过《关于聘请 2019 年财务报告审计机构的议案》议案

1.议案内容：

公司 2019 年将继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2019 年度财务报告审计机构。

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、备查文件目录

《大连佳秀百隆新材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

大连佳秀百隆新材料股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 10 日