

证券代码：839711

证券简称：凯盛新材

主办券商：西南证券

山东凯盛新材料股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月30日以电话和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长王加荣先生
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事长代表董事会汇报了2018年公司董事会工作情况，并对2019年董事会

工作做规划。

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：

本议案无需回避表决。

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《2018 年总经理工作报告》议案

1.议案内容：

总经理向董事会汇报了 2018 年公司运营情况及安全生产管理情况，并对 2019 年工作做规划。

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：

本议案无需回避表决。

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 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

2018 年公司实现营业收入 698,090,470.52 元，比上年增长 47.76%；实现净利润 67,292,985.07 元，比上年减少 12.98%；实现扣非后净利润 65,194,246.06 元，比上年减少 15.91%。2018 年末公司总资产 522,776,907.79 元，比年初增长 3.54%；2018 年末公司净资产 461,310,762.57 元，比年初增长 4.46%。

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：

本议案无需回避表决。

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《2019年财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司本着谨慎性原则，综合对市场情况和宏观经济的判断，对2019年经营计划进行了部署，并据此编制了2019年度财务预算报告。

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：

本议案无需回避表决。

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《2018年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

详见公司于2019年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-001）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）。

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：

本议案无需回避表决。

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《2018年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

详见公司于2019年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《2018年度利润分配预案》（公告编号：2019-005）。

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：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议《关于预计 2019 年日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《关于预计 2019 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2019-006)。

2.回避表决情况

董事王加荣、彭云辉、王剑是本议案的关联董事，根据《公司章程》规定需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于修订<闲置资金管理办法>的议案》议案

1.议案内容：

因理财产品市场发生变化，为满足公司资金管理需求，拟对《闲置资金管理办法》中理财产品品种等条款进行修改。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于 2019 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《关于 2019 年度使用闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2019-007)。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于 2019 年度投资计划的议案》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展战略的需要，为优化产品结构，延伸产业链，2019 年公司拟使用自有资金和融资资金相结合的方式，实施现有产品扩产等项目，预计总投资 3.2 亿元。同时为充分利用地域资源优势，公司拟在山东省内选址建立第二生产基地，预计第一年投资额不超过 2 亿元。最终投资额度公司将根据项目实际情况确定，并及时履行相应的审批及披露程序。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于取消对全资子公司增资的议案》议案

1.议案内容：

公司于 2018 年 8 月 28 日召开了第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，议案内容为以自有资金对全资子公司山东凯斯通化学有限公司增资人民币 3000 万元整。具体内容参见公司于 2018 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统披露的《对外投资（对全资子公司增资）公告》（公告编号：2018-026）。因公司战略调整，现决定取消对山东凯斯通化学有限公司的增资事项。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于 2019 年度申请银行授信议案》议案

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，2019 年度拟向银行申请不超过 10,000 万元的综合授信额度，用于公司在银行办理各类融资业务，包括但不限于借款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资等。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》议案

1.议案内容：

董事会就 2019 年公司董事、监事、高级管理人员 2019 年度薪酬提出方案。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于续聘 2019 年会计师事务所的议案》议案

1.议案内容：

鉴于四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能够严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为 2019 年度审计机构，聘期一年。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于选举王加荣先生为公司第二届董事会董事的议案》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期将于 2019 年 5 月 27 日结束，依据《公司法》、《公司章程》的规定应当举行换届选举。依据《公司章程》的规定，第一届董事会拟提名王加荣先生为第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。详见公司于 2019 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-009）。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于选举王荣海先生为公司第二届董事会董事的议案》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期将于 2019 年 5 月 27 日结束，依据《公司法》、《公司章程》的规定应当举行换届选举。依据《公司章程》的规定，第一届董事会拟提名王荣海先生为第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。详见公司于 2019 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-009）。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于选举杨善国先生为公司第二届董事会董事的议案》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期将于 2019 年 5 月 27 日结束，依据《公司法》、《公司章程》的规定应当举行换届选举。依据《公司章程》的规定，第一届董事会拟提名杨善国先生为第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。详见公司于 2019 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-009）。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于选举张海安先生为公司第二届董事会董事的议案》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期将于 2019 年 5 月 27 日结束，依据《公司法》、《公司章程》的规定应当举行换届选举。依据《公司章程》的规定，公司控股股东华邦生命健康股份有限公司提名张海安先生为第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。详见公司于 2019 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-009）。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十九) 审议通过《关于选举王剑先生为公司第二届董事会董事的议案》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期将于 2019 年 5 月 27 日结束，依据《公司法》、《公司章程》的规定应当举行换届选举。依据《公司章程》的规定，第一届董事会拟提名王剑先生为第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。详见公司于 2019 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-009）。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十) 审议通过《关于公司股权激励计划预留期权授予的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《公司股权激励计划预留期权授予公告》（公告编号：2019-008）。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二十一) 审议通过《关于提议召开 2018 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2019-010）。

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：

本议案无需回避表决。

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

《山东凯盛新材料股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

山东凯盛新材料股份有限公司

董事会

2019年4月10日