

证券代码：839924

证券简称：宇星新材

主办券商：中信建投

广东宇星阻燃新材股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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12日
2. 会议召开地点：广州市天河区黄埔大道中199号中石油广州大厦15楼1519室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月2日以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长罗宏波先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书罗庆明
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程的相关规定，结合公司2018年度经营管理情况，

对公司总经理编制的《广东宇星阻燃新材股份有限公司 2018 年度总经理工作报告》进行审议。

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：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程的相关规定，结合公司 2018 年度经营管理情况，对董事会编制的《广东宇星阻燃新材股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》进行审议。

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：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、公司章程和全国中小企业股份转让系统相关规则等相关规定，对公司编制的《广东宇星阻燃新材股份有限公司 2018 年年度报告》和《广东宇星阻燃新材股份有限公司 2018 年年度报告摘要》进行审议。报告公告已于 2019 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)披露（公告编号为：2019-007、2019-008）。详细内容敬请登录全国中小企业股份转让系统网站查阅。

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：

不涉及关联交易事项。

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 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、公司章程等相关规定，依据公司 2018 年度财务决算的实际情况，对公司编制的《广东宇星阻燃新材股份有限公司 2018 年年度财务决算报告》进行审议。

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：

不涉及关联交易事项。

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《2019 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

为了更好地完成公司 2019 年的经营计划和目标，根据《公司法》、公司章程等相关规定，结合公司财务的实际情况，对公司编制的《广东宇星阻燃新材股份有限公司 2019 年年度财务预算报告》进行审议。

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：

不涉及关联交易事项。

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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度的

财务审计机构。

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：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度拟不进行权益分派。

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：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

提议召开公司 2018 年年度股东大会。

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：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议《关于补充确认公司向关联方拆借资金的偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

补充确认 2018 年 6 月 1 日本公司与控股股东投资的控股公司的法人拆借资金的偶发性关联交易。关联交易公告已于 2019 年 4 月 12 日在全国中小企业股

份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露（公告编号为：2019-004）。
详细内容敬请登录全国中小企业股份转让系统网站查阅。

2.回避表决情况

董事长罗宏波先生，董事罗燕卿女士，董事罗庆新先生为关联方，因此回避表决。

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。

三、备查文件目录

经与会董事字确认的《广东宇星阻燃新材股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

广东宇星阻燃新材股份有限公司

董事会

2019年4月12日