

证券代码：831842

证券简称：名冠股份

主办券商：天风证券

上海名冠净化材料股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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12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4月2日，以书面方式通知
5. 会议主持人：董事长周慎先生
6. 会议列席人员（如有）：公司监事及高级管理人员
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》等法律、法规和《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《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司 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：

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。

（二）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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：

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《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2018 年度财务决算报告。

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：

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《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司 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：

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《关于公司 2018 年年度报告及年报摘要的议案》

1. 议案内容：

《上海名冠净化材料股份有限公司 2018 年年度报告》(公告编号：2019-020) 和《上海名冠净化材料股份有限公司 2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-019) 详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn)。

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《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

1. 议案内容：

《上海名冠净化材料股份有限公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2019-022）详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）。

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。

(七) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

《上海名冠净化材料股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2019-023）详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）。

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。

(八) 审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年，由股东大会授权董事会决定其报酬事宜。

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。

（九）审议通过《关于〈2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

《上海名冠净化材料股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-025）详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）。

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。

（十）审议通过《关于提请召开公司 2018 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

《上海名冠净化材料股份有限公司 2018 年度股东大会通知的公

告》（公告编号：2019-021）详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）。

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

经与会董事签字并加盖公章的《上海名冠净化材料股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

上海名冠净化材料股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 15 日