

证券代码：870738

证券简称：金亿股份

主办券商：国融证券

安徽金亿新材料股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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15日
2. 会议召开地点：安徽金亿新材料股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月5日以书面、电话方式发出
5. 会议主持人：戴泽玉先生
6. 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《安徽金亿新材料股份有限公司章程》的规定。

（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：

本议案不涉及关联事项，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 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

总经理工作报告就 2018 年公司经营情况及总经理日常工作情况进行了回顾，并提出了 2019 年度公司经营计划。

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：

本议案不涉及关联事项，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 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

2018 年年度财务决算报告。

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：

本议案不涉及关联事项，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 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

2019 年年度财务预算报告。

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：

本议案不涉及关联事项，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年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

详见公司2019年4月15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）披露的《安徽金亿新材料股份有限公司2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-004）。

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：

本议案不涉及关联事项，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年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

详见公司2019年4月15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）披露的《安徽金亿新材料股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-006）、《安徽金亿新材料股份有限公司2018年年度报告摘要》（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：

本议案不涉及关联事项，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《关于续聘江苏公正天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司续聘江苏公正天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

(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：

公司定于 2019 年 5 月 6 日召开 2018 年年度股东大会，对第一项、第三至七项议案及第一届监事会第七次会议提出的《2018 年度监事会工作报告》议案进行审议。

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：

本议案不涉及关联事项，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

经与会董事签字确认的《安徽金亿新材料股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

安徽金亿新材料股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 15 日