

证券代码：430098

证券简称：天津股份

主办券商：申万宏源

## 北京天津硅藻新材料股份有限公司

### 第三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15日
- 2.会议召开地点：北京市大兴区长子营镇长营工业园区20号2层会议室
- 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日以书面形式发出
- 5.会议主持人：陈兴建
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议；
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《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：

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。

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：

本议案内容不涉及回避表决。

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年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

公司根据2018年经营情况及2018年度审计报告编制了2018年年度报告。

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：

本议案内容不涉及回避表决。

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《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

总经理根据2018年工作部署，向董事会汇报2018年工作完成情况。

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：

本议案内容不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司编制2018年度财务决算报告，对公司2018年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

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：

本议案内容不涉及回避表决。

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《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

结合公司2018年度财务情况，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：

本议案内容不涉及回避表决。

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年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司2018年度拟不进行利润分配。

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：

本议案内容不涉及回避表决。

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《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019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：

本议案内容不涉及回避表决。

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《关于提请股东大会授权使用公司闲置资金在 2019 年度内进行现金管理的议案》

1.议案内容：

提请股东大会授权公司管理层在 2019 年度内使用闲置资金购买商业银行发行的安全性高、流动性好的保本型短期低风险理财产品，年度购买总额不超过人民币 5 亿元，每次购买不超过 2000 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。

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：

本议案内容不涉及回避表决。

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《关于补充确认公司及子公司部分关联交易的议案》

1.议案内容：

1、公司子公司北京天津男孩建筑装饰有限公司（以下简称“北京天津男孩”）与新兴发展（青岛）投资管理有限公司（以下简称“新兴发展”）签署《材料供货合同》，北京天津男孩以产品正常市场交易价格为新兴发展提供硅藻泥产品及服务，2018 年度期间实现销售收入 4,023,886.33 元。

2、北京天津男孩与新兴发展签署协议约定，北京天津男孩为新兴发展提供施工劳务，2017 年劳务费为 2,711,927.95 元。

3、2018 年，北京天津男孩与北京建荣创业投资管理有限公司（以下简称“建荣创业”）约定，北京天津男孩为建荣创业提供产品及装修服务，提供产品及装修服务的费用为 16,911.97 元。

4、公司租赁建荣创业位于北京市朝阳区农展馆南路 9 号院博雅园地下室三个车位及一个库房。2018 年租赁费共计 40,000.00 元。

5、北京天津男孩与关联方陈正烈签署《房屋租赁协议》，约定北京天津男孩

承租陈正烈所持有的位于北京市朝阳区光华路北 3 楼 5 门 503 室的房屋，作为北京天津男孩施工人员的宿舍使用，2017 年度租金为 66,000.00 元，月租金 5,500.00 元，公司缴纳押金为 5,500.00 元。

6、北京天津男孩与青岛中房兴业房地产开发有限公司(以下简称“中房兴业”)签署协议约定，北京天津男孩为中房兴业提供施工劳务，2017 年劳务费为 441,037.84 元。

## 2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事陈兴明、陈兴建、陈发琪回避表决。

## 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。

### (十) 审议《关于预计公司及子公司 2019 年日常性关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

北京天津男孩与关联方陈正烈签署《房屋租赁协议》，约定北京天津男孩承租陈正烈所持有的位于北京市朝阳区光华路北 3 楼 5 门 503 室的房屋，作为北京天津男孩施工人员的宿舍使用，2019 年度租金为 66,000.00 元，月租金 5,500.00 元。

#### 2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事陈兴明、陈兴建、陈发琪回避表决。

#### 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。

### (十一) 审议通过《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

#### 1.议案内容：

公司董事会提议召开 2018 年年度股东大会，审议尚需股东大会审议的相关议案。

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：

本议案内容不涉及回避表决。

#### 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

经与会董事签字的公司《第三届董事会第十次会议决议》。

北京天津硅藻新材料股份有限公司

董事会

2019年4月15日