

证券代码：833291

证券简称：森合高科

主办券商：光大证券

广西森合高新科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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16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5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长阙山东先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律规定。

（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年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年4月16日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《广西森合高新科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-003）、《广西森合高新科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（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：

无

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 年度审计报告》议案

1.议案内容：

公司委托致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了编号为致同审字（2019）第 350ZA0159 号的《2018 年度审计报告》。

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：

无

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 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018 年度公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。董事会就其 2018 年度工作拟定了年度工作报告。

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：

无

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 年总经理工作报告》议案

1.议案内容：

2018 年度公司总经理按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》等

法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会、董事会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。总经理就其 2018 年度工作拟定了年度工作报告。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司拟定了《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：

无

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《2019 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司拟定了《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：

无

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《2018 年年度权益分派方案》议案

1.议案内容：

经致同会计师事务所审计，截至 2018 年 12 月 31 日公司未分配利润余额为人民币 6,044.33 万元，资本公积 5,657.51 万元，盈余公积 784.09 万元。

具体分配方案为：公司拟以权益分派股权登记日总股本为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 14 股，每 10 股派现金红利 3.00 元（含税）。实际分派结果以中国结算核算为准。

为保证公司持续快速健康发展，更好地为股东带来长远回报，公司其余未分配利润用于公司滚动发展。

详见公司于 2019 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn)披露的《广西森合高新科技股份有限公司 2018 年年度权益分派预案公告》（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：

无

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《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn)披露的《广西森合高新科技股份有限公司 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：2019-006）。

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：

无

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《补充追认超额使用募集资金》议案

1.议案内容：

公司于 2017 年度募集资金 5000.00 万元，根据股票发行方案，补充流动资金预计使用 1,200.00 万元，截至 2018 年 6 月 30 日，由于工作人员疏忽，补充流动资金使用金额达到 15,498,343.09 元，超出预计数 3,498,343.09 元。现补充追认

该事项属于超额使用募集资金情形，公司已于 2018 年 7 月 11 日将超出部分金额 3,498,343.09 元转回至募集资金专户。该事项未对公司日常管理和持续经营造成不利影响。

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：

无

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《公司募集资金用途变更》议案

1.议案内容：

公司于 2017 年度募集资金 5000.00 万元,截至 2019 年 4 月 16 日，尚未使用的募集资金金额为 4,630,898.35 元，考虑公司实际经营情况，拟将尚未使用部分变更为补充流动资金用途。(内容详见公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《广西森合高新科技股份有限公司关于公司募集资金用途变更的公告》（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：

无

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《提议召开 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 5 月 6 日召开公司 2018 年年度股东大会，审议上述议案中需提交股东大会审议的议案。

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：

无

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

(一)《广西森合高新科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

广西森合高新科技股份有限公司

董事会

2019年4月16日