

证券代码：870513

证券简称：富贵万年

主办券商：华龙证券

重庆富贵万年新材料股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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 17 日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 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 5 日以书面文件方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄丽娟女士
- 6.会议列席人员：公司全体监事会成员及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司的召集、召开及议案的表决符合《中华人民共和国公司法》、《重庆富贵万年新材料股份有限公司章程》和《董事会议事规则》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 年度总经理工作报告》议案

- 1.议案内容：
公司总经理黄丽娟女士对公司 2019 年度运营情况做具体报告。
- 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：

无回避表决情况

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：

公司董事长黄丽娟女士代表董事会对公司 2018 年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2019 年度董事会的工作做规划。

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：

无回避表决情况

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 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截止 2018 年 12 月 31 日的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留的审计报告（报告文号：天衡审字（2019）01354 号）。

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：

无回避表决情况

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 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 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：

无回避表决情况

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 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2018 年度报告》及《2018 年度报告摘要》予以审议。

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：

无回避表决情况

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 年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计，报表中的未分配利润为 16,071,585.12 元，公司可供投资者分配的利润为 16,071,85.12 元。公司拟以权益分派股权登记日的股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 0.2 元(含税)共计派送税前现金 1,070,000.00 元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

本次权益分派所涉及纳税事宜，按《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】 101 号）的有关规定执行。

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：

无回避表决情况

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《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度经营计划及财务预算报告情况予以审议。

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：

无回避表决情况

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《关于召开 2018 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司 2018 年度股东大会的召开时间定于 2019 年 5 月 10 日。

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：

无回避表决情况

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）审议通过《关于追认 2018 年度偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足采购原材料流动资金需求，公司 2018 年度发生了以下关联交易：

1、公司于 2017 年 4 月 5 日向重庆农村商业银行南岸江南支行贷款人民币 2,900.00 万元，期限为 24 个月。借款合同编号：南岸支行 2017 年公流贷字第 0608032017100413 号。借款年利率为 5.8725%。公司关联方黄冠文、周廷红、黄丽娟、马杰及重庆工友塑料有限公司提供担保；

2、公司于 2017 年 11 月 10 日向重庆银行股份有限公司巴南支行贷款人民币 1,400.00 万元，期限为 36 个月。借款合同编号：2017 年重银巴支贷字第 1503 号，借款年利率为 7.125%。公司关联方黄冠文、黄丽娟、周廷红、黄冰蓝、黄筱晴及重庆工友塑料有限公司提供担保；

3、公司于 2017 年 12 月 29 日向中国邮政储蓄银行股份有限公司重庆渝中支行贷款 310.00 万元，期限为 24 个月。借款合同编号：50000023100217060002，借款年利率为 6.37%。公司关联方黄冠文、周廷红、黄丽娟及重庆工友塑料有限公司提供担保；

4、控股股东周廷红向公司借入资金 7,395,710.00 元，公司归还周廷红借款

7,543,685.32 元，截至 2018 年 12 月 31 日止周廷红向公司借入资金余额 5,149,900.33 元，该借入资金不需要支付利息。

2.议案表决结果：出席董事会的无关联关系董事人数不足三人，应提交股东大会审议；

3.回避表决情况：

关联董事周廷红、黄冠文及黄丽娟回避

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、备查文件目录

《重庆富贵万年新材料股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

重庆富贵万年新材料股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日