

证券代码：836771

证券简称：三上新材

主办券商：华创证券

深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司

第一届董事会第二十四次会议决议公告

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 17 日
- 2.会议召开地点：本公司会议室
- 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：董事长徐东先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规及公司规章制度的规定。

（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《关于<公司 2018 年度总经理工作报告>的议案》议案

1.议案内容：

公司总经理对公司 2018 年度的主要工作进展及主要经营业绩做出具体报告。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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》议案

1.议案内容：

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

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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）审议通过《关于<公司 2018 年度财务决算报告>的议案》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，公司编制了 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<公司 2018 年年度报告及其摘要>的议案》议案

1.议案内容：

审议《公司 2018 年年度报告及其摘要》

内容详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2018年年度报告》(公告编号：2019-011)和《2018年年度报告摘要》(公告编号：2019-012)。

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事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于<公司2019年度财务预算报告>的议案》议案

1.议案内容：

公司已经完成2018年度各项财务工作，结合2018年度的工作以及2019年的经营计划，编制了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事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于<公司2018年年度权益分派预案>的议案》议案

1.议案内容：

审议《公司2018年年度权益分派预案公告》

内容详见公司在全 国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《深圳市三上高分子环保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 2019-014)。

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事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

建议续聘北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告的审计机构，并建议授权董事长依据市场行情与该所协商确定审计费用并签署相关协议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2018 年度公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的议案》议案

1.议案内容：

在 2018 年度内，公司未发生控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长徐东和董事胡琦，属于关联董事，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《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

继续租赁董事长徐东位于深圳市福田区福保街道红花路 99 号长平商务大厦 2808、2809 号房间和董事胡琦位于深圳市福田区福保街道红花路 99 号长平商务大厦 2810、2811 号房间，作为公司办公场所。

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2019-018）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长徐东和董事胡琦，属于关联董事，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。

（十）审议通过《关于换届选举公司董事的议案》议案

1.议案内容：

因公司董事会三年任期届满，公司董事会提名徐东、胡琦、张联聪、纪小宾、庞小琴组成公司第二届董事会。

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司董事换届公告》（公告编号 2019-015）。

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事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

提议于 2019 年 5 月 9 日召开公司 2018 年年度股东大会，审议公司 2018 年年度报告等相关议案。

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号 2019-010）。

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事项，无需回避

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）与会董事签字确认的《深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日