

证券代码：836064

证券简称：杭富士达

主办券商：民生证券

杭州富士达特种材料股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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：杭州公司会议室
- 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10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：应建明
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《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：

该议案不涉及关联交易，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。

(二) 审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会就 2018 年度其职权范围内的工作情况及 2019 年董事会工作计划作出报告。

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：

该议案不涉及关联交易，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。

(三) 审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

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：

该议案不涉及关联交易，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《公司 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》的有关规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

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：

该议案不涉及关联交易，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《公司 2018 年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，将公司 2018 年年度报告及其摘要予以汇报。

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：

该议案不涉及关联交易，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《关于公司 2019 年度融资额度的议案》

1.议案内容：

为保证公司资金需求，提高融资决策效率，公司 2019 年度向金融机构申请融资额度总计不超过 4000 万元。在该融资额度范围内，提请公司股东大会授权董事会根据实际情况审议具体的融资事宜。

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：

该议案不涉及关联交易，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《关于公司<2018 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2018 年 12 月 31 日，公司可供分配的利润累计为-10,058,266.15 元（母公司），因此不进行利润分配。

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：

该议案不涉及关联交易，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。

(八) 审议通过《关于公司<2018年度资本公积转增股本预案>的议案》

1. 议案内容：

公司经审计的2018年底母公司资本公积66,110,689.31元，现拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以资本公积向全体股东每10股转增20股（本次转增全部使用股本溢价所形成的资本公积，股东无需缴纳所得税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司确认为准。具体内容详见公司2019年4月18日于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《杭富士达：2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2019-011）。

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：

该议案不涉及关联交易，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。

(九) 审议通过《关于因资本公积转增股本修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司根据资本公积转增股本所涉及的变更股本、变更注册资本等事宜，需相应的修改《公司章程》。

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：

该议案不涉及关联交易，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。

(十) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次资本公积转增股本相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理本次资本公积转增股本相关事宜，包括但不限于修改公司章程相应条款及办理工商变更报备手续等相关事宜。

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：

该议案不涉及关联交易，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。

(十一) 审议通过《关于公司 2018 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

根据相关规则及公司要求，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报告进行审计并出具了审计报告。

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：

该议案不涉及关联交易，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。

(十二) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》议案

1.议案内容：

根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），对一般企业财务报表格式进行修订，公司依照财政部发布的相关政策、通知，相应变更财务报表格式。具体内容详见公司 2019 年 4 月 18 日于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《杭富士达：会计政策变更公告》（公告编号：2019-008）。

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：

该议案不涉及关联交易，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。

(十三) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司决定于 2019 年 5 月 18 日上午 10 点在桐庐县公司会议室召开公司 2018

年度股东大会，审议公司第二届董事会第三次会议审议通过的第二至第十二项议案，以及公司第二届监事会第二次会议审议通过的全部议案。具体内容详见公司2019年4月18日公布于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭富士达：2018年年度股东大会通知公告》（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：

该议案不涉及关联交易，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

《杭州富士达特种材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

特此公告。

杭州富士达特种材料股份有限公司

董事会

2019年4月18日