

证券代码：839210

证券简称：天威新材

主办券商：东莞证券

## 珠海天威新材料股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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：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2日以电子邮件、书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长贺良梅先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书以及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，表决形成的决议合法有效。

#### （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。

董事徐应春因事缺席，委托董事周国伟代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》议案

- 1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《珠海天威新材料股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-002）、《珠海天威新材料股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-003）。

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：

不涉及关联交易事项，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。

## （二）审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》议案

1.议案内容：

根据《珠海天威新材料股份有限公司章程》及《珠海天威新材料股份有限公司总经理工作细则》相关规定，公司总经理田永中提请全体董事审议其向公司董事会提交的《2018年度总经理工作报告》。

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：

不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《珠海天威新材料股份有限公司章程》相关规定，公司董事长贺良梅提请全体董事审议其向公司董事会提交的《2018年度董事会工作报告》。

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：

不涉及关联交易事项，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《关于 2018 年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《珠海天威新材料股份有限公司章程》相关规定，公司董事会提请全体董事审议财务负责人向公司董事会提交的《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：

不涉及关联交易事项，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《关于 2019 年度经营计划与财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《珠海天威新材料股份有限公司章程》相关规定，公司为了实施公司战略，合理支配资源，达到预期目标，特制订《2019 年度经营计划与财务预算报告》。

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：

不涉及关联交易事项，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《关于审议 2018 年权益分派预案的议案》议案

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《珠海天威新材料股份有限公

司 2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-004）。

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：

不涉及关联交易事项，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《关于聘任副总经理的议案》议案

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《珠海天威新材料股份有限公司高级管理人员任命公告》（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：

不涉及关联交易事项，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。

（八）审议通过《关于<章程修正案二>的议案》议案

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《珠海天威新材料股份有限公司关于变更经营范围、修订公司章程的公告》（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：

不涉及关联交易事项，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《关于投资设立全资子公司的议案》议案

1.议案内容：

为了适应公司发展战略需要，开拓国际市场，公司在香港设立子公司，进一步提高市场开拓能力。

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：

不涉及关联交易事项，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。

(十) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理章程变更等相关事宜的议案》议案

1.议案内容：

基于本次董事会会议审议变更公司经营范围、章程等，需提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜，包括但不限于办理变更工商登记备案、根据有关规定拟定并提交申请文件及办理其他相关手续等。

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：

不涉及关联交易事项，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《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《珠海天威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：2019-009）。

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：

不涉及关联交易事项，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。

(十二) 审议《关于补充确认关联交易的议案》议案

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《珠海天威新材料股份有限公司关于补充确认日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-005）。

2.回避表决情况

由于董事贺良梅、徐应春、周国伟为关联方，出席董事会的无关联关系董事人数不足三人，需将该事项提交股东大会审议。

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。

三、备查文件目录

《珠海天威新材料股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

珠海天威新材料股份有限公司

董 事 会

2019年4月18日