

证券代码：831178

证券简称：科马材料

主办券商：浙商证券

浙江科马摩擦材料股份有限公司 第三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 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次董事会采取现场投票的方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 9 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王宗和先生
6. 会议列席人员（如有）：全体监事成员及部分高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审核程序符合《公司法》等法律、行政法规、规章及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2018 年，在公司董事会的领导以及管理层和公司员工的共同努力下，公司发展势头良好，取得了较好的业绩，顺利完成预期目标。董事会对 2018 年公司取得的成绩进行了分析和总结。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《公司 2018 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

公司总经理徐长城向董事会汇报了 2018 年的工作情况，对 2018 年公司取得的成绩和不足之处进行了分析总结，并提出 2019 年的具体工作计划。

2. 议案表决结果：同意 7 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）审议通过《公司 2018 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等的有关规定，公司在对2018年工作总结的基础上编制完成了《公司2018年年度报告》及《公司2018年度报告摘要》。具体内容详见公司于2019年4月19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《浙江科马摩擦材料股份有限公司2018年年度报告》及《公司2018年度报告摘要》。（公告编号：2019-007）

2. 议案表决结果：同意7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《公司2018年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据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7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《公司 2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

结合公司 2018 年发展情况，公司对 2019 年的财务工作作出了规划，并形成了《公司 2019 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 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《公司 2018 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2018 年度《审计报告》，2018 年公司实现净利润为人民币 28,583,533.15 元，公司累计未分配利润为人民币 69,929,697.70 元。在充分考虑公司发展对资金的需求基础上，拟决定本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：同意 7 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《关于续聘公司 2019 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中认真履行各项职责，在圆满完成各年度报表的审计工作任务外，还为公司的会计处理及学习掌握新会计准则方面给予了大力地支持。为此，建议续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：同意 7 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《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

结合公司 2018 年度的实际情况及 2019 年度的日常经营需要，公司对 2019 年度日常性关联交易作了合理预计，并形成了本次《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 19 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《关于预计 2019 年度日常性关联交易》的公告。（公告编号：2019-008）

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：

关联董事王宗和、廖爱霞、程慧玲、徐长城作了回避表决。

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《关于公司 2019 年度使用自有闲置资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

鉴于目前公司经营状况良好、财务状况稳健，为了提高公司资金的使用效率，公司 2019 年度计划在不超过 3,000 万元的限额内，使用自有闲置资金适时投资理财产品。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 19 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《2019 年度使用自有闲置资金购买理财产品》的公告。（公告编号：2019-009）

2. 议案表决结果：同意 7 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）审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

现拟于 2019 年 5 月 10 日召开浙江科马摩擦材料股份有限公司 2018 年年度股东大会。

2. 议案表决结果：同意 7 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）《浙江科马摩擦材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

浙江科马摩擦材料股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日