

证券代码：835672

证券简称：华高墨烯

主办券商：安信证券

## 青岛华高墨烯科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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18日
2. 会议召开地点：青岛华高墨烯科技股份有限公司会议室
- 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1日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：张帆
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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年总经理工作报告》议案

##### 1.议案内容：

根据公司2018年的经营情况，现对公司整体运营情况进行汇报，并编制了《青岛华高墨烯科技股份有限公司2018年总经理工作报告》。

- 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：

无。

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 年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2018 年的经营情况，现对公司整体运营情况进行汇报，并编制了《青岛华高墨烯科技股份有限公司 2018 年董事会工作报告》。

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：

无。

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 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

根据《企业会计准则》，结合公司截至 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华审字瑞华审字【2019】95020078 号《青岛华高墨烯科技股份有限公司审计报告》。

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：

无。

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 年度报告及报告摘要》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有关业务规则的要求，结合公司运营实际，对公司 2018 年年度报告及年度报告摘要情况进行汇报，并编制了《青岛华高墨烯科技股份有限公司 2018 年年度报告》及《青岛华高墨烯科技股

份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

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。

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 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《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：

无。

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《2019 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2019 年财务预算报告》根据公司对 2019 年的公司发展实际情况及战略方向预测制定。

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。

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《关于补充确认 2018 年度关联交易》议案

1.议案内容：

补充确认 2018 年度关联交易。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事潘东晓回避表决。

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《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

预计 2019 年度关联方为公司提供担保事项，议案获得股东大会通过后授权董事会办理与青岛农村商业银行在 2019 年新增贷款合同。预计 2019 年度与青岛智慧城市有限公司发生资金往来 3,000,000 元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事潘东晓回避表决。

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《关于公司会计估计变更》议案

1.议案内容：

详见公司 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露《青岛华高墨烯科技股份有限公司关于公司会计估计变更的公告》（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：

无。

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《召开 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司将于 2018 年 5 月 15 日召开 2018 年年度股东大会。

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。

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

《青岛华高墨烯科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

青岛华高墨烯科技股份有限公司

董事会

2019年4月19日