

证券代码：872771

证券简称：隆盛新材

主办券商：光大证券

成都隆盛新材料股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月4日以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：陈思源
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议与表决程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》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，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《2018 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理向董事会汇报 2018 年度工作情况。

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，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《隆盛新材 2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com>）公告的《隆盛新材 2018 年年度报告摘要》和《隆盛新材 2018 年年度报告》。

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，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《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《成都隆盛新材料股份有限公司 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：

本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《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《成都隆盛新材料股份有限公司 2019 年度财务预算报告》。

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：

本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 2018 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

根据公司实际经营情况，经董事会研究决定，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：

本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《2018 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

对经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的标准无保留意见的《成都隆盛新材料股份有限公司 2018 年审计报告》进行审议。

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：

本方案不涉及关联交易，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《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项说明》议案

1.议案内容：

对《2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项说明》进行审议。

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，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《关于续聘公司 2019 年度财务报告审计机构》的议案

1.议案内容：

公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），作为公司 2019 年度的审计机构，聘期为一年，具体负责公司的会计报表审计及其他相关业务。

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，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《关于会计政策变更》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com>) 披露的《会计政策变更公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 5 票。

3.回避表决情况：

本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。

(十一) 审议通过《关于召开公司 2018 年度股东大会》的议案

1.议案内容：

董事会提议召开 2018 年度股东大会, 召开时间另行通知。

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，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《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规以及《公司章程》、《关联交易管理制度》等规定，对公司 2019

年的日常性关联进行预计。

2.回避表决情况

公司关联董事陈思源、王晓、朱小兰回避表决。

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

《成都隆盛新材料股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

成都隆盛新材料股份有限公司

董事会

2019年4月19日