

证券代码：830814

证券简称：浩博新材

主办券商：开源证券

江苏浩博新材料股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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9日以邮件及电话方式发出
5. 会议主持人：董事长陈金忠
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：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2018 年董事会工作报告的议案》。

1. 议案内容：

根据《公司章程》及有关法律、法规的规定，由公司董事长陈金忠代表董事会汇报 2018 年度的工作情况。

2. 议案表决结果：同意 9 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，不存在回避表决情况。

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《关于公司 2018 年总经理工作报告的议案》。

1. 议案内容：

根据《公司章程》及有关法律、法规的规定，由公司总经理朱海东代表公司管理层向董事会汇报 2018 年度总经理工作情况。

2. 议案表决结果：同意 9 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，不存在回避表决情况。

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《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》。

1. 议案内容：

详见 2019 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统披露的

《2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-013)、《2018 年年度报告》
(公告编号：2019-014)。

2. 议案表决结果：同意 9 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，不存在回避表决情况。

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 年财务决算报告的议案》。

1. 议案内容：

公司财务负责人向董事会汇报 2018 年公司财务决算情况，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司 2018 年度主要财务指标如下：

单位：元

项目	2018 年	2017 年	增减比例
总资产	210,390,918.40	284,536,809.26	-26.06%
归属于挂牌公司股东的净资产	73,830,782.95	119,965,840.65	-38.46%
营业收入	7,973,711.93	61,593,262.68	-87.05%
营业利润	-47,046,097.89	-137,336,431.46	65.74%
归属于挂牌公司股东的净利润	-46,135,057.70	-132,474,368.08	65.17%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-42,403,509.84	-107,990,545.66	60.73%
经营活动产生的现金流量净额	1,192,184.52	29,653,515.16	-95.98%

2. 议案表决结果：同意 9 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，不存在回避表决情况。

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《关于公司 2019 年财务预算报告的议案》。

1. 议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，结合公司 2018 年度实际经营情况，公司对 2019 年经营计划作了框架性安排，并制定了《2019 年财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 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，不存在回避表决情况。

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 2018 年度利润分配的议案》。

1. 议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度共实现净利润-52,780,940.49 元，其中归属于母公司股东的净利润-46,135,057.70 元，加上 2018 年初结存的未分配利润-150,656,417.02 元，2018 年末分配利润为-196,791,474.72 元。

根据公司实际经营情况，拟定公司 2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

2. 议案表决结果：同意 9 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，不存在回避表决情况。

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 年独立董事述职报告的议案》。

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《江苏浩博新材料股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，公司独立董事就 2018 年任职期间的工作情况向董事会提交了《2018 年独立董事述职报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 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，不存在回避表决情况。

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《关于公司申请捌仟万元银行授信额度的议案》。

1. 议案内容：

2019 年，为满足公司生产经营和业务发展需要，延伸产业链及加快转型，公司仍需加强银企合作关系，积极获取银行信用，以满足经营活动对资金的需求。为此，特向董事会申请批准不超过人民币捌仟万元的银行授信额度（包括但不限于银行借款，保函，票据等业务），并提请董事会授权公司经营层进行具体操作，有效期为股东大

会批准后壹年。

2. 议案表决结果：同意 9 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，不存在回避表决情况。

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《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。

1. 议案内容：

详见 2019 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统披露的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-015）。

2. 议案表决结果：同意 9 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，不存在回避表决情况。

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《关于提请召开 2018 年度股东大会的议案》。

1. 议案内容：

董事会提请 2019 年 5 月 13 日召开公司 2018 年度股东大会，审议以下议案：

（1）《关于公司 2018 年董事会工作报告的议案》；

- (2) 《关于公司 2018 年监事会工作报告的议案》；
- (3) 《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》；
- (4) 《关于公司 2018 年财务决算报告的议案》；
- (5) 《关于公司 2019 年财务预算报告的议案》；
- (6) 《关于公司 2018 年度利润分配的议案》；
- (7) 《关于公司申请捌仟万元银行授信额度的议案》；
- (8) 《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。

2. 议案表决结果：同意 9 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，不存在回避表决情况。

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

《江苏浩博新材料股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

江苏浩博新材料股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日