

证券代码：839602

证券简称：大伦股份

主办券商：东莞证券

广东大伦新材料股份有限公司 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 22 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 8 日以书面方式发出
5. 会议主持人：郭丰武
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东大伦新材料股份有限公司章程》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《公司 2018 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

《公司 2018 年度总经理工作报告的议案》。

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。

（二）审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《公司 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：

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。

（三）审议通过《公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 22 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）发布的《公司 2018 年年度报告及摘要》。

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：

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《公司 2018 年利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司不对 2018 年度利润进行分配。

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。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

根据 2018 年度公司经营业绩及财务收支情况，编制了《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。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

根据 2018 年公司经营业绩及财务数据，结合 2019 年经营目标，编制了《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。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

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。

（八）审议通过《关于向银行申请信用贷款的议案》

1.议案内容：

因业务的拓展，需增加流动资金，拟向东莞银行股份有限公司长安支行、平

安银行股份有限公司广州分行、中信银行股份有限公司东莞分行、华夏银行股份有限公司东莞分行分别申请不超过 8,000 万元、12,000 万元、5,000 万元、4,000 万元的信用贷款。

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《2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

回顾了 2018 年募集资金的基本情况、募集资金存放管理情况、2018 年度募集资金的实际使用情况。公司募集资金存放与实际使用均符合有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（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：

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《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 5 月 17 日召开公司 2018 年年度股东大会，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-005）。

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。

（十一）审议《关于关联方为公司向银行申请信用贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

因业务的拓展，需增加流动资金，拟向东莞银行股份有限公司长安支行、平安银行股份有限公司广州分行、中信银行股份有限公司东莞分行、华夏银行股份有限公司东莞分行分别申请不超过 8,000 万元、12,000 万元、5,000 万元、4,000 万元的信用贷款。为保证公司此次借款事宜顺利进行，公司控股股东、实际控制人郭丰武和郭丽霞为公司此次借款分别向各银行提供保证担保。

2.回避表决情况

公司关联董事郭丰武、郭丽霞、郭丰龙需回避表决。由于出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，该事项直接提交公司 2018 年年度股东大会审议。

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

《广东大伦新材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

广东大伦新材料股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日