

证券代码：872134

证券简称：格瑞新材

主办券商：东莞证券

广东格瑞新材料股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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 11 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长郑宇航先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于公司<2018 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

《2018 年度董事会工作报告》

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：

不涉及关联事项，不需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2018 年度总经理工作报告>的议案》

1. 议案内容：

《2018 年度总经理工作报告》

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：

不涉及关联事项，不需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交 2018 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2018 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

《2018 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。。

（四）审议通过《关于公司<2019 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

《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：

不涉及关联事项，不需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（五）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：

《2018 年年度报告及摘要》

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：

不涉及关联事项，不需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司<2018 年度利润分配方案>的议案》

1. 议案内容：

公司目前处于快速发展期，根据公司战略规划及业务开展需要，

结合公司现金流情况，公司拟定 2018 年度不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增股本。

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：

不涉及关联事项，不需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2018 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

《关于提请召开公司 2018 年度股东大会的议案》

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：

不涉及关联事项，不需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交 2018 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于聘请 2019 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

《关于聘请 2019 年度财务审计机构的议案》

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：

不涉及关联事项，不需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的议案》

1. 议案内容：

根据《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》第十五条挂牌公司董事会应当每半年度对募集资金使用情况进行专项核查，出具核查报告，并在披露年度报告及半年度报告时一并披露。2018 年度募集资金存放与实际使用情况详见刊载 于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）中《广东格瑞新材料股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-009）。

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：

不涉及关联事项，不需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交 2018 年年度股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）广东格瑞新材料股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议。

广东格瑞新材料股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日