

证券代码：834893

证券简称：西安凯立

主办券商：海通证券

西安凯立新材料股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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：西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段6号西安凯立综合办公楼二楼会议室
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12日，以电话方式向全体董事发出会议通知
5. 会议主持人：董事长 张之翔
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

总经理进行公司 2018 年度工作汇报。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

董事长代表董事会就 2018 年董事会工作内容进行汇报。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于审议〈公司 2018 年年度报告〉及其摘要的议案》

1. 议案内容：

《公司 2018 年年度报告》及其摘要（公告编号：2019-006 及 2018-007）将于 4 月 23 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 予以公开披露。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

公司拟以股权登记日的总股本 70,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股 4.00 元（含税）派发现金股利，共计派发 28,000,000.00 元。最终结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司权益分派的结果为准。

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：

本议案不涉及关联事项，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 年度经营奖励的议案》

1. 议案内容：

2018 年，公司全体员工积极应对、克服困难，较好的完成了董事会下达的生产经营目标，结合西北有色金属研究院考核办法与政策，提议发放 2018 年度经营奖励。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

(六) 审议通过《关于公司 2019 年度生产经营计划的议案》

1. 议案内容：

总经理汇报公司 2019 年度生产经营计划，包括 2019 年生产经营总目标及各项重点工作安排。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

(七) 审议通过《关于公司 2019 年度投资计划的议案》

1. 议案内容：

财务总监汇报公司 2018 年完成投资情况及 2019 年度投资计划。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

财务总监汇报公司 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：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司资产抵押或融资租赁授权的议案》

1. 议案内容：

公司拟授权董事长在固定资产净值的范围内，办理资产抵押贷款或融资租赁的相关业务，以盘活固定资产，缓解生产资金压力。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构，聘期为一年，收费标准授权经营管理层与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）协商。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

(十一) 审议通过《关于公司 2018 年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：

请审阅《西安凯立新材料股份有限公司关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。该报告将于 2019 年 4 月 23 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）予以公开披露（公告编号：2019-011）。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

(十二) 审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，公司拟变更募集资金用途，具体内容请参看 4 月 23 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 的披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2019-012）。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（十三）审议通过《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

本次会议之议案二、议案三、议案四、议案七、议案八、议案九、议案十、议案十一、议案十二以及监事会《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》提请股东大会审议。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《西安凯立新材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

西安凯立新材料股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日