证券代码：832741

证券简称：禾泰股份

主办券商：兴业证券

上海禾泰特种润滑科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 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、电子邮件或直接送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长王瑞兴
- 6.会议列席人员：公司监事、高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（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《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

按照《公司法》、《上海禾泰特种润滑科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》等规定，公司董事会根据2018年度公司各项运营结果对2018年董事

会工作进行总结并形成《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。

(二) 审议通过《2018 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《上海禾泰特种润滑科技股份有限公司章程》、《总经理工作细则》等规定，对 2018 年度总经办工作进行总结，并形成《2018 年度总经理工作报告》。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2018 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《上海禾泰特种润滑科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-003) 和《上海禾泰特种润滑科技股份有限公司 2018 年年度报告》(公告编号：2019-004)。

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《关于公司 2018 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，审计并出具了编号为“和信审字(2019)第 000268 号”带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留审计意见的《审计报告》。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《上海禾泰特种润滑科技股份有限公司章程》等规定，根据公司截至 2018 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营结果进行总结，形成《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《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司在总结 2018 年经营情况和分析 2019 年经营形势的基础上，结合公司战略发展的目标及市场开拓情况，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《关于未弥补亏损达实收股本总额 1/3 的议案》

1.议案内容：

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字(2019)第 000268 号《审计报告》审计，截至 2018 年 12 月 31 日，公司经审计净利润为-2,087,778.86 元，未分配利润累计金额-12,431,550.33 元，公司未弥补亏损达实收股本 18,270,000 元的 1/3，为此对亏损原因及拟采取的措施进行分析。

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〈董事会关于 2018 年度审计报告带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留审计意见的专项说明〉的议案》

1.议案内容：

公司董事会对山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为“和信审字(2019)第000268号”《审计报告》，进行带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留审计意见的专项说明。

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《关于补充确认 2018 年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

2018 年度日常性关联交易预计金额不超过人民币 2,000,000.00 元，实际 2018 年度发生额为 3,575,691.49 元，超出预计 1,575,691.49 元。特此追认该超出金额 1,575,691.49 元为 2018 年度日常性关联交易金额。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

王瑞兴、王瑞霞、王庆节作为关联方回避表决。

该议案回避表决后有表决权董事人数不足3人，直接提交股东大会审议。

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《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

根据财政部 2018 年 6 月发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），公司会计政策相应发生变更。修订后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。

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) 审议通过《2018 年利润分配预案》议案

1.议案内容：

结合公司当前实际经营、股本状况和资本公积金的实际情况，2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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。

(十二) 审议通过《关于拟向全资子公司增加注册资本的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，本公司拟将全资子公司埃优诺特种新材料科技（山东）有限公司注册资本增加至人民币 10,000,000.00 元，即埃优诺特种新材料科技（山东）有限公司增加注册资本 5,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币

5,000,000.00 元。

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。

（十三）审议通过《关于〈续聘 2019 年度审计机构〉的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，为公司出具有关的审计报告，并授权董事会决定其报酬。

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。

（十四）审议通过《关于召开 2018 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 6 月 15 日 14 时 00 分至 16 时 00 分在上海市徐汇区云锦路 500 号绿地汇中心 B 座 818 室召开 2018 年年度股东大会，审议相关事项。

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、备查文件目录

经与会董事签署的《上海禾泰特种润滑科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

上海禾泰特种润滑科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日