

证券代码：871054

证券简称：展新股份

主办券商：兴业证券

太仓展新胶粘材料股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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：太仓展新胶粘材料股份有限公司会议室
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12日，通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长唐浩成
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

公司根据2018年度经营情况拟定《2018年年度报告及摘要》，该报告及摘要就公司2018年度的公司概况、财务数据和财务指标摘要、管理层讨论与分析、重要事项、股本变动及股东情况、融资及分配情况、董事、监事、高级管理人员及员工情况、公司治理及内部控制和财务报告等方面做了详细说明。

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：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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年年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等规定，董事长代表董事会向各位董事作《2018年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：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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《2018 年年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等规定，公司总经理向各位董事作《2018 年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：

本议案不涉及关联方回避表决事项

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2018 年度财务报表及审计报告》

1. 议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了公司 2018 年度《审计报告》（信会师报字[2019]第 ZA12570 号），该报告为标准无保留意见审计报告。

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：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

2018 年度，公司全体员工上下严格执行 2018 年度经营计划确定的经营方针，开展相关重点工作，持续改善业务质量，提升盈利水平。公司根据 2018 年度财务数据编制了《2018 年年度财务决算报告》。

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：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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 年年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司为了持续改善业务质量，提升盈利水平，根据 2018 年度财务数据编制了《2019 年年度财务预算报告》。

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：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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《2018 年年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2019]第 ZA12570 号《审计报告》，截至 2018 年 12 月 31 日，公司合并未分配利润为 77,751,425.22 元，母公司未分配利润为 73,912,449.08 元，公司拟以权益分派股权登记日总股本为基数，以截止 2018 年 12 月 31 日的未分配利润向全体股东按每 10 股派发股金股利人民币 1.50 元（含税）。

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：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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《关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

太仓展新胶粘材料股份有限公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2018 年度财务审计机构，并对公司财务报表发表了独立、客观的审计意见，公司拟继续聘请立信为 2019 年度财务审计机构，聘期一年并授权董事长与立信商定服务费用。

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：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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《关于提议召开 2018 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第六次会议审议的部分议案在通过后尚需提交股东大会审议。经董事长提议，公司拟将于 2019 年 5 月 16 日下午 14:00-16:00 公司会议室召开 2018 年年度股东大会。

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：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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) 审议《关于追认 2018 年偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司向公司实际控制人瞿清借款，借款金额为 50 万元整，借款日期为 2018 年 11 月 29 日，并于次日（11 月 30 日）进行了归还，借期为 1 天，主要用于公司资金的临时周转。

2. 回避表决情况

关联董事唐浩成、瞿清和黄丽回避表决。

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。

(十一) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

根据财务部于2018年6月15日发布了《财务部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定，公司对财务相应的报表格式进行变更。

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：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于选举陆燕为公司第一届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司张海龙董事提出辞呈，导致公司董事会人数不足法定人数。为保证董事会的正常运行，根据《公司章程》规定，公司股东唐浩成提名陆燕为公司第一届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日至。

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：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司的发展战略及规范，为了提高综合竞争力，加大业务领域的覆盖范围，太仓展新胶粘材料股份有限公司拟以自有资金出资，设立香港全资子公司香港展新国际贸易有限公司（暂定名，最终以香港核准名称为准），注册资本为 100 万美金，公司持有香港展新国际贸易有限公司 100%的股权。以上信息以香港最终注册为准。

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：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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

(一) 《太仓展新胶粘材料股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；

太仓展新胶粘材料股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日