

证券代码：839378

证券简称：昇和新材

主办券商：光大证券

## 江苏昇和新材料科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会出席会议的三位董事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：通讯方式召开
4. 发出董事会会议通知的方式：会议通知以通讯方式发出。
5. 会议主持人：黄南婷女士
6. 会议列席人员（如有）：监事会成员及全体公司高管列席了本次会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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3人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2018 年度总经理工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司董事会就总经理黄南婷提交的《江苏昇和新材料科技股份有限公司 2018 年度总经理工作报告》进行了审议。

2. 议案表决结果：同意 3 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《2018 年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

2018 年董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽职，积极开展工作，根据公司生产经营发展，编制了《2018 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 3 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《关于 2018 年度财务决算报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2018 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 3 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 2019 年度财务预算报告》议案**

1. 议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2019 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 3 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 2018 年年度报告及摘要》议案**

1. 议案内容：

审议公司 2018 年年度报告及摘要。

2. 议案表决结果：同意 3 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 2018 年年度利润分配方案》议案**

1. 议案内容：

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的希格审（2019）2288 号审计报告，公司 2018 年度合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润-1,201,326.57 元，提取盈余公积 0 元，期初未分配利润 8,426,394.66 元，截至 2018 年 12 月 31 日可供分配的利润为 7,225,068.09 元。为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。公司 2018 年度利润不分配不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。

2. 议案表决结果：同意 3 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《公司 2018 年度审计报告》议案**

## 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，审议希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（审计报告编号：希审字[2019] 2288 号）。

2. 议案表决结果：同意 3 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《关于公司 2018 年度关联交易予以确认》议案**

## 1. 议案内容：

为保证公司日常经营及生产需要，公司在 2018 年发生了如下偶发性关联交易。

序号	科目名称	关联方	关联关系	期末科目余额（元）	补充说明 2018 年度偶发关联交易事项
1	其他应付款	张智秀	公司董事、股东	350,000.00	公司因生产经营需要，向股东借款截止 2018 年年初余额为 350,000.00 元，报告期内期末余额为 350,000.00 元。
2	其他应付款	杨蓉	公司董事、股东	810,000.00	公司因生产经营需要，向股东借款截止 2018 年年初余额为 910,000.00，报告期内归还 100,000.00，期末余额为 810,000.00 元。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 3. 回避表决情况：

本议案中关联董事张智秀和杨蓉未出席会议，不存在回避表决。

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《关于聘请公司 2019 年度审计机构》议案**

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《江苏昇和新材料科技股份有限公司章程》等规定，公司拟聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：同意 3 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《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉》  
议案**

1. 议案内容：

为进一步提高公司年度报告信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，结合公司实际情况，拟制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

2. 议案表决结果：同意 3 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《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会》议案**

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 5 月 16 日召开 2018 年年度股东大会。

2. 议案表决结果：同意 3 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**

**(一) 《公司第二届董事会第二次会议决议》**

江苏昇和新材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日