

证券代码：870216

证券简称：大通会幕

主办券商：川财证券

## 上海大通会幕新型节能材料股份有限公司 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：上海市闵行区金都路4289号大通科创园4楼南区公司会议室。
- 3.会议召开方式：“现场”方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨宇奇先生
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序及内容符合《公司法》和《公司章程》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《上海大通会幕新型节能材料股份有限公司关于确认中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<2018 年度审计报告>的议案》

### 1.议案内容：

针对上海大通会幕新型节能材料股份有限公司 2018 年度的财务状况和经营成果，中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2019 年 4 月 22 日出具了中兴财光华审会字(2019)第 304189 号标准无保留意见的财务审计报告。该报告认为：上海大通会幕新型节能材料股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了上海大通会幕新型节能材料股份有限公司 2018 年 12 月 31 日财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量。

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《上海大通会幕新型节能材料股份有限公司关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构的议案》

### 1.议案内容：

在上海大通会幕新型节能材料股份有限公司设立以及 2018 年度

审计过程中，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）承担了有关财务报表的审计工作和公司设立验资工作，现拟续聘其作为股份公司审计工作的会计师事务所，聘期一年。

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《上海大通会幕新型节能材料股份有限公司关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

根据上海大通会幕新型节能材料股份有限公司业务发展及生产经营所需，预计 2019 年度与关联方上海大通高科技材料有限责任公司（以下简称“大通高科”）发生日常性关联交易总额不超过 1,013,973.52 元。具体如下：

| 关联交易内容 | 关联方  | 预计发生金额(元)    |
|--------|------|--------------|
| 房屋租赁   | 大通高科 | 713,173.52   |
| 车辆租赁   | 大通高科 | 220,800.00   |
| 水电费    | 大通高科 | 80,000.00    |
| 合计     |      | 1,013,973.52 |

具体内容详见 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）中披露的《上海大通会幕新型节能材料股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》

（公告编号：2019-015）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避票 1 票。

3.回避表决情况：

杨宇奇与本议案企业存在关联关系，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《上海大通会幕新型节能材料股份有限公司关于确认<2018 年年度报告>及<2018 年年度报告摘要>的议案》**

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，上海大通会幕新型节能材料股份有限公司编制了《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。

《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》的编制内容和格式符合年度报告编制的规定，并符合法律、法规和公司章程的各项规定，所包含的信息全面、公允、真实地反映了公司 2018 年度的经营成果和财务状况。

具体内容详见 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）中披露的《2018 年年度报告》

（公告编号：2019-016）以及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-017）。

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《上海大通会幕新型节能材料股份有限公司 2018 年度总经理工作报告的议案》**

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，上海大通会幕新型节能材料股份有限公司总经理杨宇奇先生代表公司管理层向董事会实施 2018 年度总经理工作报告。报告就 2018 年度公司运营情况进行了总结，总经理及管理层工作勤勉务实，行使职权符合法律、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《上海大通会幕新型节能材料股份有限公司 2018 年度董事会工作报告的议案》**

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，上海大通会幕新型节能材料股份有限公司董事会组织实施 2018 年度董事会工作报告，报告就 2018 年度公司经营状况、2018 年度公司董事会日常工作情况、2018 年度公司信息披露管理情况等进行了总结。

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《上海大通会幕新型节能材料股份有限公司 2018 年度财务决算报告的议案》**

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，上海大通会幕新型节能材料股份有限公司 2018 年度财务决算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，真实地反映了公司 2018 年度的经营成果和财务状况。

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《上海大通会幕新型节能材料股份有限公司 2019 年度财务预算方案的议案》**

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司 2018 年度的经营成果和财务状况，公司编制了《上海大通会幕新型节能材料股份有限

公司 2019 年度财务预算方案》，对 2019 整年度的公司运营费用作出合理预算。公司 2019 年度财务预算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定。

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《上海大通会幕新型节能材料股份有限公司关于 2018 年度利润分配预案的议案》**

1.议案内容：

根据公司目前及未来经营发展需要，上海大通会幕新型节能材料股份有限公司董事会决定 2018 年度不进行利润分配。

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《上海大通会幕新型节能材料股份有限公司关于修改〈公司章程〉的议案》**

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《上海大通会幕新型节能材料股

份有限公司章程》及其他有关法律的规定，上海大通会幕新型节能材料股份有限公司拟修改《上海大通会幕新型节能材料股份有限公司章程》，具体以工商行政管理部门核准登记内容为准。

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《上海大通会幕新型节能材料股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理工商登记事宜的议案》**

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《上海大通会幕新型节能材料股份有限公司章程》及其他有关法律的规定，上海大通会幕新型节能材料股份有限公司拟办理修改《上海大通会幕新型节能材料股份有限公司章程》的工商登记相关事宜，提请股东大会授权董事会全权办理本次修改公司章程的工商登记相关事宜。

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《上海大通会幕新型节能材料股份有限公司关于召**

## 开 2018 年度股东大会的议案》

### 1.议案内容：

上海大通会幕新型节能材料股份有限公司拟定于 2019 年 5 月 15 日召开公司 2018 年年度股东大会。

具体内容详见 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 中披露的《上海大通会幕新型节能材料股份有限公司 2018 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2019-018)。

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) 经与会董事和记录人签字确认的《上海大通会幕新型节能材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

上海大通会幕新型节能材料股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日