

证券代码：835757

证券简称：盛金稀土

主办券商：开源证券

## 淄博盛金稀土新材料科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 14 日以书面方式向各位董事发出
5. 会议主持人：徐飞先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，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《2018 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统中的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关规定的相关要求,公司董事和高级管理人员对公司《2018 年年度报告及其摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:

（1）公司严格按照公司财务制度规范运作,公司《2018 年年度报告及其摘要》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

（2）中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告是客观、公正、真实的。

（3）本公司董事、监事、高级管理人员对《2018 年年度报告及其摘要》所披露的信息真实、准确、完整,承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

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。

（二）审议通过《2018 年度公司财务审计报告》

1. 议案内容：

详见公司 2018 年度审计报告。

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《2018 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据 2018 年度公司经营状况和财务状况，结合公司报表数据编制了 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：

本议案不涉及关联交易事项，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《2018 年度公司利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

2018 年度利润分配方案为不分配不转增。

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《2018 年度公司董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及有关法律、法规的规定，由公司董事长徐飞先生代表董事会汇报 2018 年度的工作情况。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（六）审议通过《2018 年度公司总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及有关法律、法规的规定，由公司总经理徐飞先生向董事会汇报 2018 年度总经理工作情况。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《2019 年度公司财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司发展战略需要，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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 <http://www.neeq.com.cn/> 上发布的《淄博盛金稀土新材料科技股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2018-008）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案，徐飞先生回避表决。

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《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为补充公司发展流动资金，2019 年度公司拟向银行申请综合授

信额度 3810 万元。

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《董事会对 2018 年度审计报告非标准无保留意见的专项说明》

1. 议案内容：

公司 2018 年度财务审计报告由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该所为本公司出具了非标准无保留意见审计报告，公司董事会出具了对非标准无保留意见的专项说明。

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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2018 年 12 月 31 日，公司经审计的合并报表未分配利润累计金额-15,926,508.53 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本

32,050,000.00 元的三分之一。

该议案具体内容详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.cn](http://www.neeq.cn)）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-008）。

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《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司拟于 2019 年 5 月 14 日召开公司 2018 年年度股东大会。

（1） 审议《公司 2018 年年度董事会工作报告》

（2） 审议《公司 2018 年年度监事会工作报告》

（3） 审议《公司 2018 年年度财务审计报告》

（4） 审议《公司 2018 年年度报告及其摘要》

（5） 审议《公司 2018 年年度财务决算报告》

（6） 审议《公司 2019 年年度财务预算方案》

（7） 审议《公司 2018 年度利润分配方案》

（8） 审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

（9） 审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

（10）审议《董事会对 2018 年度审计报告非标准无保留意见的专项说明》

（11）审议《监事会对 2018 年度审计报告非标准无保留意见的专项说明》

（12）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

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。

### 三、备查文件目录

（一）《第二届董事会第四次会议决议》

（二）董事、监事、高级管理人员对年度报告的确认意见

淄博盛金稀土新材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日