

证券代码：839554

证券简称：翔达颜料

主办券商：华龙证券

甘肃翔达新颜料科技股份有限公司 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23日
- 2.会议召开地点：甘肃省甘谷县大像山镇康庄路什字邮政大楼五楼
- 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10日以书面方式送达
- 5.会议主持人：董事长王俊
- 6.会议列席人员：全体监事会成员及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》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，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于甘肃翔达新颜料科技股份有限公司2018年度董事会工作报告的议案》。

1.议案内容：

公司第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定认真

履行应尽的职责。结合 2018 年度的主要工作情况，公司董事会拟定了《2018 年度董事会工作报告》，董事长王俊先生代表董事会对 2018 年度工作进行了总结。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于甘肃翔达新颜料科技股份有限公司 2018 年度总经理工作报告的议案》。

1.议案内容：

公司总经理结合 2018 年度公司的经营情况，拟定了《2018 年度总经理工作报告》，对公司 2018 年度工作进行总结。

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：

本议案不涉及关联事项，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）审议通过《关于甘肃翔达新颜料科技股份有限公司 2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》。

1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等规章制度的要求，编制了 2018 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上公布的《2018 年年度报告》(公告编号：2019-004)及《2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-005)。

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《关于甘肃翔达新颜料科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告的议案》。

1.议案内容：

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2018 年度审计报告，结合公司经营状况，公司拟定了《2018 年度财务决算报告的议案》。

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《关于甘肃翔达新颜料科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告的议案》。

1.议案内容：

根据 2018 年度财务情况，并综合考虑多方面因素，公司制定了《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《关于甘肃翔达新颜料科技股份有限公司 2018 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

1.议案内容：

在中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审计报告中，未发现控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的情况。

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。

（七）审议通过《关于甘肃翔达新颜料科技股份有限公司 2018 年度利润分配方案的议案》。

1.议案内容：

为支持公司发展，公司 2018 年度拟不进行利润分配。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于甘肃翔达新颜料科技股份有限公司续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

1.议案内容：

公司拟继续续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘用日期为一年。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（九）审议通过《关于召开甘肃翔达新颜料科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的议案》。

1.议案内容：

公司董事会提请于 2019 年 5 月 15 日召开公司 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）经与会董事签字确认的《第一届董事会第十一次会议决议》；

（二）全体董事及高管签字确认的《董事、高管对 2018 年年度报告书面确认意见》。

甘肃翔达新颜料科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日