

证券代码：836404

证券简称：豪尔新材

主办券商：兴业证券

厦门市豪尔新材料股份有限公司 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：厦门市火炬高新区(翔安)产业区翔虹路29号
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日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：蔡锦云
6. 会议列席人员：监事会成员及高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《厦门市豪尔新材料股份有限公司章程》等有关规定。

（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《关于2018年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

经审议，通过了《关于2018年度董事会工作报告的议案》。

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：

本议案不涉及关联交易，故不存在需回避表决的情形。

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 2018 年总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

经审议，通过了《关于 2018 年总经理工作报告的议案》。

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：

本议案不涉及关联交易，故不存在需回避表决的情形。

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 2018 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

经审议，通过了《关于 2018 年度财务决算报告的议案》，厦门市豪尔新材料股份有限公司 2018 年度财务决算报表已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了希会审字（2019）2199 号无保留意见的审计报告。

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，故不存在需回避表决的情形。

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 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

经审议，通过了《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

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：

本议案不涉及关联交易，故不存在需回避表决的情形。

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 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2018 年年度报告，详情见全国中小企业股份转让系统 2019 年 4 月 24 日公告《2018 年年度报告摘要》、《豪尔新材：2018 年年度报告》（公告编号：2019-001、2019-002）。

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，故不存在需回避表决的情形。

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《关于公司 2018 年年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

截至 2018 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 6,207,665.41 元，母公司未分配利润为 6,218,306.45 元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5.38 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）执行。

详情见全国中小企业股份转让系统2019年4月24日公告《2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-006）。

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，故不存在需回避表决的情形。

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《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

经审议，通过了《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》，使用公司闲置自有资金，于2019年度第二届董事会第二次会议召开日起至2019年12月期间，在累计不超过人民币1500万元的额度内购买理财产品。在上述额度范围内资金可循环使用。

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：

本议案不涉及关联交易，故不存在需回避表决的情形。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

同意继续聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务会计报表的审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会具体办理续聘的相

关事宜。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 5 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故不存在需回避表决的情形。

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《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

经审议，通过了《关于会计政策变更的议案》。财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。

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，故不存在需回避表决的情形。

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）审议通过《关于召开 2018 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司同意于 2019 年 5 月 15 日上午 9 时，在厦门市豪尔新材料股份有限公司会议室召开公司 2018 年度股东大会，届时，将向公司股东大会提交如下议案进行审议：

1. 关于 2018 年度董事会工作报告的议案

2. 关于 2018 年度监事会工作报告的议案
3. 关于 2018 年度财务决算报告的议案
4. 关于 2019 年度财务预算报告的议案
5. 关于 2018 年度报告及摘要的议案
6. 关于 2018 年度利润分配方案的议案
7. 关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案
8. 关于续聘会计师事务所的议案

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，故不存在需回避表决的情形。

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

《厦门市豪尔新材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《厦门市豪尔新材料股份有限公司 2018 年年度报告》

厦门市豪尔新材料股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日