

证券代码：836410

证券简称：凯纳股份

主办券商：兴业证券

## 厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司

### 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22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵立平先生
- 6.：公司全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、表决程序等符合《公司法》及有关法律、行政法规、《公司章程》等规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

##### 1.议案主要内容：

详细信息可参考公司于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（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《厦门凯纳石墨烯技术股份

有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-013）及《厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-014）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于公司 2018 年度资金占用专项报告的议案》

1.议案主要内容：

详细信息可参考公司于 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（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于公司 2018 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告的议案》

1.议案主要内容：

详细信息可参考公司于 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（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-015）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

1.议案主要内容：

2018 年，公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，基本完成了各项主要规划目标。由董事长赵立平先生汇报公司董事会 2018 年度工作情况，提请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》

1.议案主要内容：

2018 年，在董事会领导下，经过公司经营班子和全体员工的不懈努力，紧紧围绕董事会年初交给的经营任务，基本完成了主要工作目标。由总经理方崇卿先生汇报《关于公司 2018 年度总经理工作报告》，提请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案主要内容：

根据《公司法》和公司章程等相关规定，依据公司 2018 年度财务决算的实

际情况，编制了《公司 2018 年度财务决算报告》，提请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案主要内容：

根据《公司法》和公司章程等相关规定，依据公司 2018 年度财务决算报告以及公司实际发展规划等，编制了《公司 2019 年度财务预算报告》，提请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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 年度利润分配的议案》

1.议案主要内容：

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2018 年度实现净利润-13,337,669.42 元，累计未分配利润-26,828,561.82 元。为了保证公司经营的稳定及可持续发展，拟定本公司 2018 年度利润分配预案为：本年度拟不派发现金红利，也不实施送红股，不分配利润。

报告期内公司未弥补的亏损-26,828,561.82 元，已超过实收股本总额的三分之一。

亏损原因：公司是一家专业的石墨烯国家高新技术企业，当前处于快速发展期间，报告期间内，在技术研发、新品开发和产品、产线升级等投入，同时加大了市场团队、营销体系和市场开拓的投入，不断加强与下游企业合作开发，培育

应用市场。上述因素综合造成了公司的亏损。

应对措施：1、继续加大研发投入，确保独有物理法石墨烯技术的领先性，并升级和不断丰富两大优势应用领域产品；2、集中资源、精力投入两大应用领域的市场开拓，完成年度销售目标，提高公司整体盈利能力；3、强化工艺，升级品质管理平台，全面提升公司管理水平，通过高效的精细化管理严格控制时间及经济成本，最大化增加利润；4、通过外部债权融资、股权融资等保证公司的发展过程中增量资金需求；5、做好资金的统筹管理，成本节控，规范使用募集资金，确保公司日常经营活动的资金需求，防范财务风险。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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（续聘）中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的议案》

1.议案主要内容：

鉴于公司与中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）一贯保持的良好合作关系，拟续聘其担任本公司 2019 年度的财务审计机构，聘期为一年，并授权经营管理层决定其报酬。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案主要内容：

提请公司于 2019 年 5 月 21 日在公司会议室召开 2018 年年度股东大会，详

细信息可参考公司于 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（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司关于 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-016）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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）经与会董事签字并加盖公章的《厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日