证券代码：832080

证券简称：七色珠光

主办券商：招商证券

广西七色珠光材料股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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13日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长苏尔田
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》及公司相关议事规则的规定。

（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《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2018年度董事会工作报告》

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。

(二) 审议通过《2018 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

《2018 年度总经理工作报告》

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2018 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

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）上披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-011）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-012）。

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《2018 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年年度实现净利润 7424.69 万元，加上年初未分配利润-2,046.52 万元，本年度年末未分配利润为 4817.29 万元，提取盈余公积 560.87 万元。

2018 年公司持续盈利，但为了保障公司长足发展，根据《公司章程》关于利润分配和现金分红的规定，根据未来生产经营安排、投资规划以及长期发展的需要，决定 2018 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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〈2018年度财务报表及审计报告〉的议案》

1.议案内容：

《2018年度财务报表及审计报告》

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。

(六) 审议通过《2018年度财务决算报告》

1.议案内容：

《2018年度财务决算报告》

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。

(七) 审议通过《2019年度财务预算报告》

1.议案内容：

《2019年度财务预算报告》

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。

(八) 审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营需要，公司需与关联方广西鸿尊投资集团有限公司（以下简称“鸿尊投资”）发生提供资金的日常关联交易，预计2019年度鸿尊投资向公司出借流动资金总额为人民币6,000万元。

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）上披露的《关于预计2019年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-014）。

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：

关联董事苏尔田、郑世展回避表决。

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《关于公司股票转让方式由做市转让变更为集合竞价转让的议案》

1.议案内容：

公司股票当前在全国股转系统的转让方式为做市转让，根据公司发展规划，拟将股票转让方式由做市转让方式变更为集合竞价转让方式。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票转让方式变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司股票转让拟由做市转让变更为集合竞价转让，为更有效率的办理公司股票交易方式变更的相关事宜，提请股东大会授权董事会全权办理本次股票交易方式变更的一切事宜，授权权限包括但不限于：

（1）形成相关的会议决议；

（2）向全国中小企业股份转让系统公司提出申请，递交有关材料；

- (3) 向有关部门办理股份变更登记；
- (4) 签署与公司股票交易方式变更相关的文件；
- (5) 授权具体人员办理上述事宜；
- (6) 办理与公司股票交易方式变更有关的其他具体事项。

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。

(十一) 审议通过《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司计划于 2019 年 5 月 14 日召开 2018 年年度股东大会，审议第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第六次会议审议通过尚需提交至股东大会审议的议案。

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

1、《广西七色珠光材料股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

广西七色珠光材料股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日