

证券代码：834676

证券简称：万合胶业

主办券商：申万宏源

沈阳万合胶业股份有限公司
第一届董事会第二十四次会议决议公告

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24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10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王惠武
- 6.会议列席人员：信息披露负责人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《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：

董事会审议通过了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：

该议案不涉及关联交易事项。

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年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

董事会审议通过了2018年年度报告及年度报告摘要。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

董事会审议通过了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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

董事会审议通过了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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

董事会审议通过了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：

该议案不涉及关联交易事项。

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年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司2018年度拟不进行利润分配。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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：

2019 年，公司计划向关联方沈阳彤鹤峰商贸有限公司借入无息财务资助不超过 20,000,000.00 元。

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：

关联董事王惠武、王晓男、赵广巍回避表决。

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《关于确认 2018 度部分关联交易的议案》

1. 议案内容：

1、2018 年下半年，公司向中国光大银行申请银行贷款展期，金额为 800 万元人民币，展期期限为半年，由沈阳恒信融资担保有限公司为此次贷款提供保证，同时，由王惠武、吴春霞、王晓丹、王晓男、肖军向沈阳恒信融资担保有限公司提供反担保。

2、因存在资金占用，2018 年度，王惠武向公司归还资金占用款及利息共 6,900,118.07 元，归还金额已超过占用金额，截至 2018 年 12 月 31 日，公司应付王惠武款项余额为 57,081.93 元。

3、2018 年度，公司与负责公司采购工作的董事王晓男发生多笔资金往来，为采购需要，公司向王晓男拆出款项合计 1,788,224.55 元，从王晓男处冲回、报销、拆入等款项合计 1,788,224.55 元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司应收王晓男款项余额为 0.00 元。2019 年度，公司预计不会再因采购而新发生拆出情况。

4、2018 年度，公司与沈阳彤鹤峰商贸有限公司（以下简称“彤鹤峰”）之间发生多笔资金拆借，主要为彤鹤峰向公司提供无息财务资助，拆入款项合计 6,988,000.00 元，拆出款项合计 6,973,775.00 元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司应付彤鹤峰款项余额为 14,225.00 元。

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：

关联董事王惠武、王晓男、赵广巍回避表决。

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《关于公司向上海浦东发展银行贷款的议案》

1.议案内容：

2019 年，公司与上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行签订了《流动资金借款合同》，贷款金额为人民币 800.00 万元，期限 1 年。公司关联方王惠武、吴春霞、王晓男、肖军为此次贷款提供保证。

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：

关联董事王惠武、王晓男回避表决。

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《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明》议案

1.议案内容：

董事会审议通过了非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提议召开 2018 年年度股东大会。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

《沈阳万合胶业股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》。

沈阳万合胶业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日