

证券代码：872356

证券简称：习尚喜

主办券商：光大证券

## 山东习尚喜新材料科技股份有限公司

### 第一届董事会第九次会议决议公告

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：山东朗恒化学有限公司会议室
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12日以电话方式发出
5. 会议主持人：郝光顺
6. 会议列席人员：董事会成员、监事会成员、高级管理人员及信息披露负责人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （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《2018年度总经理工作报告》议案

##### 1. 议案内容：

《2018年度总经理工作报告》就2018年公司日常工作及总经理职权履行情况进行了总结和计划。经审议，董事会认为2018年度公司整体运作良好，总经理管理工作成绩显著，行使职权符合法律、法规和《公司章程》的规定。

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。

(二) 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》就 2018 年主要业务、公司经营情况、公司研发成果、公司 2018 年具体工作事宜总结。经审议，公司 2018 年度主营业务发展迅速，经营情况良好，公司董事会认真按照《公司法》等法律法规的规定和股东大会决议，在推动各项业务的发展和提高公司治理水平方面发挥了积极作用。

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。

(三) 审议通过《2018 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》和《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司 2018 年年度报告披露相关工作的通知》等规则，公司董事会对公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》进行了审核，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-002）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-001）。并发表审核意见如下：

(1) 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度各项规定；

(2) 年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》及《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，

未发现公司 2018 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年年度报告基本上真实、完整地反映出公司年度的经营成果和财务状况。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，根据公司 2018 年度经营情况，公司编制了《2018 年年度财务决算报告》，向董事会予以汇报。

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《2018 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现净利润为 4,956,884.39 元，期末未分配利润为 3,227,776.86 元。鉴于公司经营状况及发展需要，本年度暂不进行利润分配。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司 2108 年度经营计划，综合考虑公司的业务发展方向、市场能力与

经营能力，以及政策背景等因素，本着求实客观的原则，注重夯实基础，防范财务风险，编制了《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：

本议案不涉及关联交易事项，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《续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1. 议案内容：

公司 2018 年度财务审计工作聘请了上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，现鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司 2019 年度财务报告审计机构。

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《预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

序号	关联方	关联交易类别	预计发生金额（元）
1	万美艳	财务资助	10,000,000.00

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决票 2 票。

3. 回避表决情况：

因董事郝光顺、万美艳与本议案存在关联，故回避表决。

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《提议召开公司 2018 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》有关规定，本次会议涉及到诸多议案须提交 2018 年年度股东大会审议。故现提议于 2019 年 5 月 15 日在山东朗恒化学有限公司会议室召开 2018 年年度股东大会，由董事会负责通知所有股东。

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

经与会董事签字确认的《山东习尚喜新材料科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

山东习尚喜新材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日