

证券代码：872949

证券简称：成如旦

主办券商：西南证券

浙江成如旦新能源科技股份有限公司

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 26 日
- 2.会议召开地点：浙江海宁经编产业园区新民路 61 号公司会议室
- 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 15 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长宋建成
- 6.会议列席人员：全体监事与全体高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（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《公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司编制了《公司 2018 年年

度报告及摘要》，详见公司于 2019 年 4 月 26 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《2018 年年度报告》（公告编号：2019-004）、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。

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，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。

（二）审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规开展工作，并对 2018 年度工作进行总结，编制了《公司 2018 年度董事会工作报告》。

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，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《公司 2018 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理在 2018 年度认真履行职责，对公司 2018 年度经营情况、内部管理情况进行了总结，提交了《公司 2018 年度总经理工作报告》。

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，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。

（四）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司对 2018 年度经营状况进行总结，编制了《2018 年度财务决算报告》。

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，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《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，结合 2018 年度经营状况与 2019 年度发展规划，公司编制了《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，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《关于追认 2018 年偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据股转相关业务规则及公司《关联交易管理办法》的规定，对公司 2018 年发生的宋建成、宋丹桦作为共同担保人为公司提供担保的偶发性关联交易进行追认，详见公司于 2019 年 4 月 26 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《关于追认 2018 年偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-009）。

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：

本议案关联董事宋建成回避表决。

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《关于公司全资子公司浙江成如旦复合材料有限公司增加注册资本的议案》

1.议案内容：

根据公司及子公司的整体发展需要，将全资子公司浙江成如旦复合材料有限公司注册资本由 610 万元增加 2610 万元，详见公司于 2019 年 4 月 26 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《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2019-010）。

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，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。

（八）审议通过《关于建立<年报重大差错责任追究制度>的议案》

1.议案内容：

为了进一步提高公司的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年度报告信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进公司内控制度建设，根据《公司法》、《证券法》、股转《业务规则（试行）》和《信息披露细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度规定，并结合公司实际情况，制定了《年报重大差错责任追究制度》。详见公司于 2019 年 4 月 26 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《年报重大差错责任追究制度》（公告编号：2019-011）。

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，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。

（九）审议通过《关于建立<备用金管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了加强公司对资金的内部控制，保证资金的安全，防止资金流失，提高资金的使用效率，保障公司和全体投资者的合法权益，依据《会计法》、《企业会计准则》、等相关法律法规及规范性文件的规定，制定了《备用金管理制度》。

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，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。

（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.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》相关规定，董事会提议于 2019 年 5 月 16 日召开 2018 年年度股东大会，审议相关议案。详见公司于 2019 年 4 月 26 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《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-008）。

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，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

《浙江成如旦新能源科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

浙江成如旦新能源科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日