

证券代码：831500

证券简称：西部蓝天

主办券商：中山证券

新疆西部蓝天新材料股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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：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19日电话通知
5. 会议主持人：公司董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定

（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《关于公司 2018 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

总经理工作报告就 2018 年总经理的工作情况进行了回顾，并提出了 2019 年的工作计划。公司总经理严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

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《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

董事会工作报告就 2018 年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2019 年的工作计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

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《关于公司<2018年年度报告全文及其摘要>》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于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发布的《新疆西部蓝天新材料股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）及《新疆西部蓝天新材料股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-006）。

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《关于公司2018年度财务决算》议案

1. 议案内容：

2018年度，公司实现营业收入25,410,321.22元，较上年同期减少39.35%，归属于母公司股东的净利润-7,107,351.09元，较上年同期减少7.12%。

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《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

按照公司 2019 年度规划布局，2019 年度公司预计全年实现营业收入 7000 万元，较 2018 年同期增长约 175%，预计全年实现净利润 300 万元，较 2018 年同期增长 142%。

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《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）所审计，公司 2018 年度实现净利润-7,107,351.09 元，归属母公司的所有者权益合计 46,764,710.94 元，未分配利润-9,287,524.3 元。根据公司发展需要，2018 年度公司不进行利润分配，不以资本公积转增股本。

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《关于公司续聘会计师事务所》议案

1. 议案内容：

公司继续聘请中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年财务审计机构。

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《关于公司 2018 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

详见《新疆西部蓝天新材料股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（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。

(九) 审议通过《关于通知召开 2018 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 5 月 20 日召开 2018 年年度股东大会。

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。

(十) 审议《关于补充确认 2018 年度关联交易》议案

1. 议案内容：

公司 2018 年度为补充运营中的流动资金，向关志强、杨伊萌拆借资金共计 1,014,000 元，用于支付公司的材料款，关志强作为公司董事、杨伊萌作为公司董事和高管，上述交易构成了关联交易，公司对此进行补充确认。

2. 回避表决情况

关志锋、关志强、杨伊萌作为关联董事回避表决

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(十一) 审议《关于公司 2019 年度日常性关联交易计划》议案

1. 议案内容：

公司以 2018 年实际发生额为基准，结合公司具体情况和对 2019 年经营状况的预测，预计 2019 年发生日常关联交易金额共计 3307.2 万元。公司将以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格与关联方确定交易价格。

2. 回避表决情况

董事关志锋先生、关志强先生、姚思友先生回避表决，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《新疆西部蓝天新材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

新疆西部蓝天新材料股份有限公司

董事会

2019年4月26日