证券代码：872852

证券简称：金鑫科技

主办券商：海通证券

甘肃金鑫新材料科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：公司六楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长杜永忠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《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〈金鑫科技2018年度报告〉及〈金鑫科技2018年度报告摘要〉》议案

1.议案内容：

公司根据2018年度经营情况拟定《金鑫科技2018年度报告》及《金鑫科技2018年度报告摘要》，该报告及摘要就公司2018年度的公司概况、财务数据和

财务指标摘要、管理层讨论与分析、股本变动及股东情况、融资及利润分配情况、董事、监事、高级管理人员及员工情况、公司治理等方面做了详细说明。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会对 2018 年经营情况、公司治理、重点工作做总结性报告。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

总经理就 2018 年度公司经营目标完成情况、安全管理、团队建设、运营情况向董事会进行汇报。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2018 年度实际经营情况，按照会计准则要求，编制的公司 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：

本议案不涉及回避表决情况。

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：

根据公司 2019 年度经营发展计划，编制的公司 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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于中准会计师事务所出具的 2018 年度审计报告》议案

1.议案内容：

中准会计师事务所出具的甘肃金鑫新材料科技股份有限公司 2018 年度审计报告。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《公司董事会关于 2018 年度财务报告非标准意见说明》议案

1.议案内容：

董事会关于 2018 年度财务报告非标准意见说明。

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 年度利润分配预计》议案

1. 议案内容：

经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2018 年 12 月 31 日甘肃金鑫新材料科技股份有限公司 2018 年度净利润为-2,810,259.87 元，未分配利润为 3,666,988.96 元。鉴于公司 2019 年度发展规划及 2018 年度未分配利润情况，2018 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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于召开公司 2018 年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 5 月 25 日在公司六楼会议室召开 2018 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：

本议案不涉及回避表决情况。

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) 审议通过《关于公司 2019 年度日常性关联交易预计》议案

1. 议案内容：

公司 2019 年度日常性关联交易预计。

2. 议案表决结果：因本议案非关联董事不足半数，该议案直接提交股东大会。

3. 回避表决情况：

本议案涉及董事杜永忠、何东玻、焦菊英及杜朝霞回避表决。

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、备查文件目录

《甘肃金鑫新材料科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

甘肃金鑫新材料科技股份有限公司

董事会

2019年4月30日