

证券代码：831456

证券简称：ST 森瑞

主办券商：招商证券

贵州森瑞新材料股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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6月27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6月17日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长钟海
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《关于〈贵州森瑞新材料股份有限公司2018年度总经理工作报告〉的议案》。

1.议案内容：

公司根据2018年的经营管理情况编制了《2018年度总经理工作报告》，总经理向董事会汇报2018年度公司运营管理工作情况，并提出2019年度公司的具

体经营计划和方案。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈贵州森瑞新材料股份有限公司 2018 年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

公司董事会编制了《2018 年度董事会工作报告》，对 2018 年度董事会工作进行了总结，并对 2019 年公司经营发展进行战略布局和展望。

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。

（三）审议通过《关于〈贵州森瑞新材料股份有限公司 2018 年年度报告及摘要〉的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统《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）》等法律法规的要求，编制了《公司 2018 年年度报告及其摘要》。全文参见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-012）、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-013）。

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。

（四）审议通过《关于〈贵州森瑞新材料股份有限公司 2018 年度利润分配方案〉的议案》

1.议案内容：

根据公司经营情况及发展需要，本年度不进行利润分配。

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

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 2018 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

为了更好的加强企业财务管理质量和水准，公司财务部门根据经审计的财务报表编制了《贵州森瑞新材料股份有限公司 2018 年度财务决算报告》，用以指导公司今后的财务工作。

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。

（六）审议通过《关于〈公司 2019 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

为了更好的提高公司运营管理水平，降低公司运营成本，公司相关部门结合 2018 年的财务决算情况及公司 2019 年的经营规划等，编制了《贵州森瑞新材料股份有限公司 2019 年度财务预算报告》，用以指导公司 2019 年度经营工作。

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。

(七) 审议通过《森瑞新材董事会关于 2018 年度财务审计报告无法表示意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，审计了公司 2018 年 12 月 31 日的财务报表，并出具了无法表示意见的审计报告。

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

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《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2019 年 7 月 19 日召开 2018 年年度股东大会。具体事项详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的贵州森瑞新材料股份有限公司 2018 年年度股东大会通知公告》。（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

1、《贵州森瑞新材料股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

贵州森瑞新材料股份有限公司
董事会

2019 年 6 月 28 日