

证券代码：833831

证券简称：鲁华泓锦

主办券商：招商证券

淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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8月29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8月19日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长郭强先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2019年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司2019年半年度报告》（公告编号：2019-039）。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

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《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2019-040）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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) 审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，对公司实际经营状况的反映更为准确，使公司会计核算更符合有关规定，符合公司发展的实际情况，不存在损害公司和股东合法权益的情形。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2019-052）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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《关于更正 2015 年年度报告及年度报告摘要、2016 年、2017 年、2018 年半年度报告、年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

因前期会计差错更正等因素，导致公司信息披露存在差异，现对公司 2015 年年度报告及年度报告摘要，2016 年、2017 年、2018 年半年度报告、年度报告

及年度报告摘要进行更正。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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《关于投资加氢树脂 A 线单元技术改造项目的议案》

1.议案内容：

随着市场对加氢树脂产品需求量的增加，为进一步完善产品体系，扩大市场份额，公司全资子公司天津鲁华泓锦新材料科技有限公司拟对加氢树脂装置 A 线单元进行技术改造，预计投资 2,070.14 万元。改造完成后，加氢树脂装置 A 线单元产能将大幅提升，有利于满足市场需求。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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《关于计提资产减值准备的议案》

1.议案内容：

由于橡胶市场持续低迷，基于谨慎性原则，为更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况，公司根据异戊橡胶未来市场状况，结合在淄博异戊橡胶装置基础上的锂系弹性体改造项目，2019年6月30日，公司拟对后续不可利用的淄博异戊橡胶装置相关资产扣除预计可收回残值后，计提减值准备7,834,542.56元。该计提金额未经审计，后续会计师审定金额与该计提金额如存有差异，以审定金额为准，并重新披露。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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。

(七) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 9 月 17 日上午 09:30 在公司会议室召开公司 2019 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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

《淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 29 日