

证券代码：834779

证券简称：美瑞新材

主办券商：海通证券

美瑞新材料股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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：2020年1月19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：2020年1月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王仁鸿
- 6.会议列席人员：监事会主席任光雷、监事宋红玮、监事牟宗波、董事会秘书郭少红
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》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。

董事段咏欣因不能参加缺席，委托董事冷敏娟代为表决。

董事刘沪光因出国在外缺席，委托董事王仁鸿代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2019年度财务报告》议案

1.议案内容：

审议《公司2019年度财务报告》。

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：

无

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 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司依据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表编写了《2019 年度财务决算报告》，该报告的内容依据充分、适当，真实公允。

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：

无

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 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司依据政策导向，结合行业发展方向，根据公司 2020 年的生产经营发展计划确定的经营目标，编制了公司《2020 年度财务预算报告》。该报告的内容依据充分、适当，真实公允。

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：

无

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《关于批准公司 2019 年财务报告对外报出的议案》议案

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报告进行了审计，现申请对外报出。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2019 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

审议《公司 2019 年度报告及摘要》。

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：

无

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《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，董事长向董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。

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：

无

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 2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

总经理将《公司 2019 年度总经理工作报告》予以汇报。

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：

无

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《公司 2019 年度独立董事述职报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作细则》及相关法律、法规的规定，独立董事向董事会汇报 2019 年度的工作情况。

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：

无

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《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告的议案》议案

1.议案内容：

审议《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告的议案》。

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：

关联董事王仁鸿回避表决。

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《关于确认公司 2019 年度关联交易的议案》议案

1.议案内容：

审议《关于确认公司 2019 年度关联交易的议案》。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，鉴于非关联董事不足 3 人，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。

(十一) 审议通过《关于授权公司管理层申请银行授信总额额度的议案》议案

1.议案内容：

审议《关于授权公司管理层申请银行授信总额额度的议案》。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于调整公司 2020 年职工薪酬的议案》议案

1.议案内容：

为了更好地支撑公司的战略发展，申请在现有基础上调涨薪酬，总幅度不超过 25%。详细调薪方案授权经营管理层进行设计及推进落实。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议《关于公司董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬方案的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，审议公司董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬方案。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，全体董事均为关联董事，鉴于非关联董事不足三人，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。

(十四) 审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

拟于 2020 年 2 月 8 日召开公司 2019 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：

无

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

与会董事签字的《美瑞新材料股份有限公司第二届董事会第八次会议资料》。

美瑞新材料股份有限公司

董事会

2020年1月21日