

证券代码：835443

证券简称：博海新材

主办券商：财富证券

湖南博海新材料股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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：2020 年 4 月 6 日
- 2.会议召开地点：长沙市高新区麓云路 100 号兴工国际产业园 13 栋 503
- 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 3 月 10 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：李鑫胤先生
- 6.会议列席人员：公司全体监事会成员及董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（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《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关要求，对董事会 2019 年度工作情况进行了总结，并编制了《2019 年度董事会工作报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关要求，对公司管理层 2019 年度工作情况进行了总结，并编制了《2019 年度总经理工作报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《2019 年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

该议案详细内容见于 4 月 8 日公布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖南博海新材料股份有限公司 2019 年年度报告》及《湖南博海新材料股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关要求，编制了《2019 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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《2019 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具的京永审字(2020)第 146012 号《审计报告》，截至 2019 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-9573283.94 元，公司存在未弥补亏损。公司 2019 年度利润分配预案为：不分配。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关要求，编制了《2020 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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《湖南博海新材料股份有限公司 2019 年度审计报告》议案

1.议案内容：

公司聘请的 2019 年度财务报告审计机构永拓会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2019 年度财务情况进行审计，并出具了标准无保留意见的《湖南博海新材料股份有限公司 2019 年度审计报告》（京永审字（2020）第 146012 号）。

公司董事会审议了《湖南博海新材料股份有限公司 2019 年度审计报告》，认为财务报告内容能够真实反映公司整体运作情况。详见公司于 2020 年 4 月 8 日在全国中小企业股转系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上公布的《2019 年年度审计报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于湖南博海新材料股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项核查报告》议案

1.议案内容：

该议案详细内容见于 4 月 8 日公布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于湖南博海新材料股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项核查报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于注销子公司》议案

1.议案内容：

根据公司发展阶段及发展目标，提出了《关于注销子公司》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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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）审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

该议案详细内容见于 4 月 8 日公布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《湖南博海新材料股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修订股东大会议事规则》议案

1.议案内容：

该议案详细内容见于 4 月 8 日公布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《湖南博海新材料股份有限公司股东大会制度公告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修订董事会议事规则》议案

1.议案内容：

该议案详细内容见于 4 月 8 日公布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《湖南博海新材料股份有限公司董事会制度公告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于修订信息披露制度》议案

1.议案内容：

该议案详细内容见于 4 月 8 日公布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《湖南博海新材料股份有限公司信息披露制度公告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于修订年报信息披露重大差错责任追究制度》议案

1.议案内容：

该议案详细内容见于 4 月 8 日公布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）《湖南博海新材料股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度公告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于未弥补亏损超公司实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

该议案详细内容见于 4 月 8 日公布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《湖南博海新材料股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

定于 2020 年 5 月 10 日上午 9:00 在长沙市高新区麓云路 100 号兴工产业园 13 栋 503 会议室召开 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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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

《湖南博海新材料股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

湖南博海新材料股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 8 日