

证券代码：870218

证券简称：金潮新材

主办券商：安信证券

山东金潮新型建材股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2020年4月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长苑永海先生
- 6.会议列席人员：财务负责人张克欣先生
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会召开符合《中华人民共和国公司法》与《山东金潮新型建材股份有限公司章程》规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2019年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

2019年度，公司总经理按照《公司法》、《非上市公司监督管理条例》

等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行董事会的各项决议。总经理就其 2019 年度工作拟定了年度工作报告。

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：

本议案与会董事无需回避。

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《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2019 年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议。董事会就其 2019 年度工作拟定了年度工作报告。

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：

本议案与会董事无需回避。

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 2019 年度财务报告》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度财务报告，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2019 年度财务报表，并出具了标准无保留意见《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：

本议案与会董事无需回避。

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《公司 2019 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《山东金潮新型建材股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号 2020-015）、《山东金潮新型建材股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-014）。

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：

本议案与会董事无需回避。

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《公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2019 年年度审计报告，公司编制了《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：

本议案与会董事无需回避。

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 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2020 年生产经营发展计划确定的经营目标，编制《公司 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：

本议案与会董事无需回避。

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 年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

鉴于公司发展对资金的需求，本年度不进行利润分配，未分配利润滚存至下一年度。

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：

本议案与会董事无需回避。

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《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）与公司良好的合作关系以及该所勤勉尽责的工作精神，公司拟续聘该所作为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

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：

本议案与会董事无需回避。

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《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项

审核报告》议案

1.议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具无保留意见的审计报告，并在此基础上编制了 2019 年度公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况报告。2019 年度公司未发生控股股东、实际控制人及其他关联方违规的资金占用情形。

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：

本议案与会董事无需回避。

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《关于召开 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 5 月 18 日召开 2019 年年度股东大会。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《山东金潮新型建材股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-013）。

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：

本议案与会董事无需回避。

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

经与会董事签字并加盖公章的《山东金潮新型建材股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

山东金潮新型建材股份有限公司

董事会

2020年4月24日