

证券代码：836410

证券简称：凯纳股份

主办券商：兴业证券

厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司

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4月25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4月15日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵立平先生
- 6.会议列席：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、表决程序等符合《公司法》及有关法律、行政法规、《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》

1.议案主要内容：

详细信息可参考公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-016）及《厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-017）。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于公司 2019 年度资金占用专项报告的议案》

1.议案主要内容：

详细信息可参考公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司关于控股股东及其关联方资金占用情况专项说明》。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于公司 2019 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告的议案》

1.议案主要内容：

详细信息可参考公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-018）。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案主要内容：

由董事长汇报公司董事会 2019 年度工作情况。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

(五) 审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案主要内容：

由总经理汇报总经理 2019 年度工作情况。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

(六) 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1. 议案主要内容：

根据《公司法》和公司章程等相关规定，依据公司 2019 年度财务决算的实际情况，编制了《公司 2019 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 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《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1. 议案主要内容：

根据《公司法》和公司章程等相关规定，依据公司 2019 年度财务决算报告

以及公司实际发展规划等，编制了《公司 2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(八) 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

1.议案主要内容：

公司 2019 年度实现净利润 -10,622,282.27 元，累计未分配利润 -38,139,856.39 元，公司未弥补的亏损已达实收股本总额 1/3。为了保证公司经营稳定及可持续发展，拟定本公司 2019 年度利润分配预案为：本年度拟不派发现金红利，也不实施送红股，不分配利润。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于聘请（续聘）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构的议案》

1.议案主要内容：

公司 2019 年度审计机构由原中审亚太变更为容诚会计师事务所。鉴于与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）保持良好的合作关系，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2020 年度的财务审计机构，聘期为一年，并授权经营管理层决定其报酬。

2.议案表决结果：同意 7 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) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案主要内容：

2019年4月30日，财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号），要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：（1）资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；（2）增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；（3）将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。（4）利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”的明细项目。本公司根据财会【2019】6号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

同时，按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

2. 议案表决结果：同意7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。

(十一) 审议通过《关于提议召开公司2019年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请公司于2020年5月27日在公司会议室召开2019年年度股东大会，详细信息可参考公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司关于2019年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-015）。

2. 议案表决结果：同意7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

（一）《厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司

董事会

2020年4月27日