

证券代码：603826

证券简称：坤彩科技

公告编号：2019-006

福建坤彩材料科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知及材料于 2019 年 2 月 14 日以电话、电子邮件方式发出。会议于 2019 年 2 月 25 日上午 10:00 在福清市元洪投资区公司行政办公楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长谢秉昆先生召集并主持，应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人（其中谢超先生、郭澳先生、林晖先生因工作原因无法出席现场表决，以通讯表决方式出席会议）。公司全体监事和公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于审议〈2018 年年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司全体董事、高级管理人员保证公司 2018 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《2018 年度总经理工作报告》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会听取了《2018 年度总经理工作报告》，认为 2018 年度经营层有效、充分地执行了股东大会与董事会的各项决议，较好地完成了 2018 年度经营目标。

三、审议通过《2018年度董事会工作报告》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

公司第二届董事会独立董事郭澳先生、林晖先生分别向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上进行述职，具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《2018年年度利润分配预案》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

全体董事一致同意以公司截至2018年12月31日的总股本468,000,000股为基数，每10股派发现金股利人民币1.2元（含税），共计派发现金56,160,000元。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《2018年度财务决算报告》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

与会董事认为，公司2018年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2018年的财务状况和经营成果。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过《2019年度财务预算方案》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

与会董事认为，公司2019年度财务预算方案符合董事会既定的发展战略，同意提交股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于审议〈2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

八、审议通过《关于审议〈2018年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2018年度内部控制评价报告》。

九、审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2019年度日常关联交易预计的公告》。

十、审议通过《关于2019年度公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

同意公司向银行等金融机构申请总额不超过人民币250,000万元的综合授信额度（包括但不限于本外币借款、贸易融资、委托贷款、保函、票据开立与贴现、保理、投行等表外业务，具体授信品种、金额、利息和费用等条件由公司与授信银行协商，不必另行经董事会同意或批准）。在上述综合授信总额度之内，公司及全资子公司可在不同授信银行或金融机构之间调剂使用。

本议案需提交股东大会审议。

十一、审议通过《关于聘请2019年度审计机构的议案》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

公司董事会同意聘任福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并将本议案提交股东大会审议，审计费用由公司董事会与福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）按照公平合理的原则协商确定。

本议案需提交股东大会审议。

十二、审议通过《关于2019年度公司高级管理人员薪酬（津贴）的议案》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

全体董事一致同意关于公司高级管理人员薪酬（津贴）的方案。

十三、审议通过《关于提请召开2018年度股东大会的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

提请公司于2019年3月26日在公司行政办公楼召开福建坤彩材料科技股份有限公司2018年年度股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司股东大会相关通知。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董 事 会

2019年2月25日