

证券代码：300320

证券简称：海达股份

公告编号：2019-011

江阴海达橡塑股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月27日9时在公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开第四届董事会第十三次会议。会议通知于2019年3月15日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长钱振宇先生主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

1、审议并通过了《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

2、审议并通过了《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本项议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

《2018 年度董事会工作报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站 2018 年度报告正文《第四节 经营情况讨论与分析》。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2018 年度的述职报告》，并将在 2018 年度股东大会上进行述职，《独立董事 2018 年度的述职报告》详见中国证监会指定

创业板信息披露网站。

3、审议并通过了《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本项议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

4、审议并通过了《关于公司 2018 年度报告及摘要的议案》

表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本项议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

公司监事会对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

公司《2018 年度报告》与《2018 年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

5、审议并通过了《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》

表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本项议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，并经公司独立董事同意，公司拟继续聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构，聘期一年，由股东大会授权董事会决定其报酬事宜。

6、审议并通过了《关于公司 2019 年董事、监事薪酬的议案》

表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本项议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

根据公司的实际经营情况，并参照地区、行业的发展水平，现拟定 2019 年度董事、监事薪酬如下：

单位：万元

姓名	职务	2019年度 薪酬/年（税前）
钱振宇	董事长、总经理	65.93

彭 汛	董事、副总经理	42.42
胡蕴新	董事、董事会秘书、副总经理	33.63
吴天翼	董事、副总经理	46.56
贡 健	董事	30.73
王 杨	董事	23.1
刘 刚	独立董事	6.32
穆 炯	独立董事	6.32
周 辉	独立董事	6.32
李国兴	监事会主席	38.58
陈敏刚	监事	31.4
李国建	职工代表监事	16.8

上述董事、监事的薪酬中，在公司任职的董事、监事除领取上述薪酬外不领取职务津贴。

公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

7、审议并通过了《关于公司 2019 年高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

根据公司的实际经营情况，并参照地区、行业的发展水平，现拟定 2019 年高级管理人员薪酬如下：公司高级管理人员中钱振宇、彭汛、胡蕴新、吴天翼因担任公司董事已领取董事薪酬，上述人员公司不再另行向其支付高级管理人员薪酬；其他高级管理人员中财务总监朱建娟 2019 年度薪酬 17.5 万元/年（税前）。

公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

8、审议并通过了《关于 2018 年度利润分配预案的议案》

表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本项议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

公司 2018 年度利润分配预案为：以截至 2018 年 12 月 31 日公司股份总数 601,234,191 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.56 元（含税），合计派发

现金股利 33,669,114.70 元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了意见，《关于 2018 年度利润分配预案的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

9、审议并通过了《关于<2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了意见，同时江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，华泰联合证券有限责任公司对公司募集资金存放与使用情况出具了核查意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

10、审议并通过了《关于<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

《2018 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了意见，同时江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况出具了鉴证报告，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

11、审议并通过了《关于对公司坏账进行核销的议案》

表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

为加强公司应收债权资产的管理，现对公司累计形成的 1,138,404.33 元坏账进行核销。

公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

12、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

《关于会计政策变更的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

13、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》

表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本项议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修正）规定，并结合公司实际情况，现拟就《江阴海达橡塑股份有限公司章程》中股份回购等相关内容进行修订完善。章程变更条款经股东大会审议通过，授权公司董事会办理工商备案手续。

修改后的《江阴海达橡塑股份有限公司章程》全文详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

14、审议并通过了《关于制订<江阴海达橡塑股份有限公司商誉减值测试内部控制制度>的议案》

表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

为强化商誉减值的会计监管，进一步规范公司商誉减值的会计处理及信息披露，财务部根据《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2014 年修订）》（证监会公告[2014]54 号）等有关规定，制订《江阴海达橡塑股份有限公司商誉减值测试内部控制制度》。

《江阴海达橡塑股份有限公司商誉减值测试内部控制制度》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

15、审议并通过了《关于提请召开公司 2018 年度股东大会的议案》

表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

会议同意定于2019年4月18日下午2时30分在江阴市周庄镇云顾路585号公司四楼会议室召开公司2018年度股东大会,本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

《江阴海达橡塑股份有限公司关于召开2018年度股东大会通知的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

三、备查文件

《江阴海达橡塑股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

江阴海达橡塑股份有限公司

董事会

二〇一九年三月二十九日