

证券代码：430141

证券简称：久日新材

主办券商：太平洋证券

天津久日新材料股份有限公司 第三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、会议召开情况

天津久日新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2018年4月25日在天津市南开区华苑产业园区工华道1号智慧山虚拟园C座5楼公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年4月14日以电子邮件、电话等通讯方式的通知形式送达全体董事。会议应到董事9人，实际出席会议董事9人。会议由董事长赵国锋先生召集并主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

经与会董事对本次会议议案的审议讨论，会议以书面投票表决的方式审议通过了以下议案，形成决议内容如下：

（一）审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案不需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案将提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案将提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案将提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2017 年度审计报告的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案不需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》

结合公司当前实际经营情况和股本状况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，公司拟以现有总股本 79,470,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税），合计分配现金红利人民币 15,894,000.00 元（含税）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案将提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案将提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案将提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案将提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案将提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案不需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修订〈天津久日新材料股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案不需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司对全资子公司进行担保及授权办理具体事宜的议案》

为满足公司全资子公司生产经营和发展的需要，公司拟为五家全资子公司（山东久日化学科技有限公司、常州久日化学有限公司、湖南久日新材料有限公司、天津久瑞翔和商贸有限公司、天津久源

新材料技术有限公司) 在 2018 年度内根据实际资金需求向银行进行借贷及开展融资租赁等相关业务时进行担保。

公司董事会授权公司总经理全权办理公司对全资子公司提供担保相关的一切事宜，必要时，授权代表有权转委托他人履行其职责，受转托人的行为视为授权代表的行为。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案不需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于提议召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

公司董事会提议在 2018 年 5 月 26 日上午 9:30 时召开公司 2017 年年度股东大会，主要审议以下议案：

1. 《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》；
2. 《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》；
3. 《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》；
4. 《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》；
5. 《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》；
6. 《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》；
7. 《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》；
8. 《关于公司前期会计差错更正的议案》；
9. 《关于公司会计政策变更的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案不需提交股东大会审议。

三、备查文件

《天津久日新材料股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司



2018年4月25日