

证券代码：839556

证券简称：思泉新材

主办券商：西南证券

广东思泉新材料股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年5月27日，电话方式
- 2、会议召开时间：2017年6月6日
- 3、会议召开地点：东莞市企石镇江边村金磊工业园A栋3楼公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长任泽明
- 6、会议主持人：董事长任泽明
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董
董事会 2017 年度工作情况。

议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2017 年度总经理工作报告》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，公司总经理对 2017 年度工
作情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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）审议通过《公司 2017 年年度报告及年度报告摘要》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年年度报告及摘要予以汇报。具体内容详见公司 2018 年 6 月 7 日登载于全国股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《广东思泉新材料股份有限公司 2017 年年度报告》(公告编号 2018-031) 及《广东思泉新材料股份有限公司 2017 年年度报告摘要》(公告编号 2018-032)。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度财务决算情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2018 年度财务预算报告》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《公司 2017 年度权益分派方案》

1、议案内容

公司以权益分派实施时股权登记日的股本数为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 1.8 元现金（含税），合计派发现金 6,138,000.00 元（含税）。具体内容详见公司 2018 年 6 月 7 日登载于全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2017 年度权益分派预案》（公告编号 2018-033）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1、议案内容

为提高公司治理水平和管理能力，根据最新的法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际对《信息披露管理制度》进行修订完善，编制新的《信息披露管理制度》，具体内容详见公司2018年6月7日登载于全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《信息披露管理制度》（公告编号2018-039）。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》

1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好挂牌公司2017年年度报告披露相关工作的通知》（股转系统公告[2017]1734号）的要求，公司编制了《募集资金存放与使用情

况的专项报告》。具体内容详见公司2018年6月7日登载于全国股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号2018-034)。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《公司2017年度审计报告》

1、议案内容

公司聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)根据公司2017年度财务情况编制了《公司2017年度审计报告》，具体内容详见公司2018年6月7日登载于全国股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《2017年度审计报告(公告编号2018-038)》。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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) 审议通过《关于广东思泉新材料股份有限公司 2017 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》

1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好挂牌公司 2017 年年度报告披露相关工作的通知》（股转系统公告[2017]1734 号）的要求，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）编制了公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明。具体内容详见公司 2018 年 6 月 7 日登载于全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2017 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号 2018-040）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》

1、议案内容

公司董事会决定提请召开 2017 年年度股东大会的议案，具体内容详见披露于全国股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)的《广东思泉新材料股份有限公司2017年年度股东大会通知公告》(公告编号：2018-037)。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《广东思泉新材料股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告。

广东思泉新材料股份有限公司

董事会

2017年6月7日