

证券代码：831444

证券简称：汇隆新材

主办券商：浙商证券

浙江汇隆新材料股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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6月14日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2018年6月25日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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7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7人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2017年董事会工作报告》

1、议案内容

2017年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真负责、恪尽职责，为公司董事会的科学决策和规范运作做出了富有成效的工作。

公司董事长就2017年年度内董事会会议的召开情况和决议实施情况等做了详细报告。

2、议案表决结果：

同意票7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事项，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。

(二) 审议通过《2017年总经理工作报告》

1、议案内容

2017年度，公司总经理按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项会议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范动作，有效维护了公司和全体股东的利益。总经理就其2017年度工作拟定了年度工作报告。

议案表决结果：

同意票 7 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事项，无需回避表决。

3、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《2017 年年度报告及摘要》

1、议案内容

2017 年年度报告及年报摘要内容已披露承载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）的《浙江汇隆新材料股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号 2018-007）和《浙江汇隆新材料股份有限公司 2017 年度报告摘要》（公告编号 2018-008）。

议案表决结果：

同意票 7 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事项，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。

(四) 审议通过《2017 年度财务决算报告》

1、议案内容

根据公司截止 2017 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营结果进行总结，形成《2017 年度财务决算报告》。

议案表决结果：

同意票 7 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事项，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。

(五) 审议通过《2018 年度财务预算方案》

1、议案内容

公司根据 2017 年财务决算情况，编制 2018 年财务预算方案，以保证财务工作正常、有秩序地进行。

议案表决结果：

同意票 7 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事项，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。

(六) 审议通过《2017 年年度利润分配预案》

1、议案内容

董事会提议拟以权益分派股权登记日为基数向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），合计派发税前现金 726 万元，其余未分配利润结转以后年度分配。

议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2017 年年度利润

分配预案的公告》（公告编号：2018-012）。

议案表决结果：

同意票 7 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事项，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。

（七）审议通过《关于继续向控股股东借款的议案》

1、议案内容

详见公司已在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于继续向控股股东借款的公告》（公告编号：2018-013）。

议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

此议案关联方回避表决，由无关联方 4 人表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过《高级管理人员变动议案》

1、议案内容

公司拟聘任陈连杰担任公司财务总监，详见公司已在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高级管

理人员变动公告》（公告编号：2018-014）。

议案表决结果：

同意票 7 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事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1、议案内容

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2018-015）。

议案表决结果：

同意票 7 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事项，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。

（十）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1、议案内容

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的

公告》（公告编号：2018-016）。

议案表决结果：

同意票 7 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事项，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。

（十一） 审议通过《浙江汇隆新材料股份有限公司前期会计差错更正专项说明的审核报告》

1、议案内容

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于浙江汇隆新材料股份有限公司前期会计差错更正专项说明的审核报告》（公告编号：2018-017）。

议案表决结果：

同意票 7 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事项，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。

（十二） 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》
(公告编号：2018-018)。

议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

此议案关联方回避表决，由无关联方 4 人表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》

1、议案内容

公司 2017 年度财务审计工作聘请了立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，现鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司 2018 年度财务报告审计机构。

议案表决结果：

同意票 7 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事项，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。

(十四) 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

公司董事会提请 2018 年 7 月 16 日上午 9:00 召开 2017 年年度股东大会，2017 年年度股东大会的基本情况详见公司已在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-011）。

议案表决结果：

同意票 7 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事项，无需回避表决。

3、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

《浙江汇隆新材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

浙江汇隆新材料股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 25 日

附：陈连杰先生简历

陈连杰：男，1986年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。2008年7月至2015年7月于立信会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所任高级项目经理，2015年9月至2016年5月于方正证券股份有限公司任高级经理，2016年5月至2018年5月待业，2018年5月至2018年6月于汇隆新材任职；2018年6月至今任汇隆新材财务总监。