

证券代码：834261

证券简称：一诺威

主办券商：东吴证券

## 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年8月13日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月3日以电话、邮件或书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长徐军先生
- 6.会议列席人员：公司部分监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于取消2017年度权益分派方案的议案》议案

##### 1.议案内容：

公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2017 年度权益分派预案的议案》，并经 2018 年 7 月 26 日召开的 2017 年度股东大会审议通过。此次权益分派的具体实施应在公司 2017 年年度股东大会审议通过之日起 2 个月内完成。

公司拟定于 2018 年 8 月 31 日披露《2018 年半年度报告》，鉴于公司披露的《2017 年度报告》相关财务数据已超过六个月，经公司慎重考虑，公司决定取消原披露的 2017 年度权益分派预案，待公司披露《2018 年半年度报告》后再根据公司实际情况制定权益分派方案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司董事会拟提议于 2018 年 8 月 29 日召开 2018 年度第二次临时股东大会审议本次董事会会议的相关事项。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

公告编号：2018-051

山东一诺威聚氨酯股份有限公司

董事会

2018年8月13日