

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 第二届董事会第十五次会议决议公告

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31日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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19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《关于公司〈2018年半年度报告〉的议案》

1.议案内容：

详见2018年8月31日于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《2018年半年度报告》(公告编号：2018-057)

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司2018年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

公司2018年8月31日于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《2018年半年度报告》(公告编号：2018-057)，依据2018年6月30日的财务报告，公司拟以权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派1.5元(含税)现金红利，本次共派出红利9,795,000.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次权益分派不涉及送红股、资本公积转增股本等其他权益分派事项。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

详见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《山东一诺威聚氨酯股份有限公司会计政策变更公告》(公告编号：2018-062)

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟提议于 2018 年 9 月 17 日召开 2018 年第三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：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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十五次会议决议》。

山东一诺威聚氨酯股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 31 日