

证券代码：835179

证券简称：凯德石英

主办券商：天风证券

北京凯德石英股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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：2019年3月19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：2019年3月8日以电话方式发出。
5. 会议主持人：董事长张忠恕
6. 会议列席人员（如有）：公司监事、董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度总经理工作总结》的议案

1. 议案内容：

公司总经理根据公司的 2018 年度各项运营结果，对 2018 年公司总经理工作进行总结，并形成《2018 年度总经理工作总结》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据公司 2018 年度各项运营结果，董事长代表公司董事会对 2018 年工作进行总结，并形成《2018 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

《2018 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《2019 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

《2019 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《北京凯德石英股份有限公司 2018 年度审计报告》的议案

1. 议案内容：

《北京凯德石英股份有限公司 2018 年度审计报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《2018 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

公司 2018 年度利润无分配计划。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《2018 年年度报告及其摘要》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2019 年 3 月 19 日公布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《2018 年年度报告》(公告编号：2019-011)及《2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-012)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

(九) 审议通过《2018 年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》的议案

1. 议案内容：

中审华会计师事务所出具的 CAC 证专字（2019）0046 号《关于北京凯德石英股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

(十) 审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1. 议案内容：

详情请见 2019 年 3 月 19 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2019-013)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 4 月 11 日召开 2018 年年度股东大会，审议相关议案。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项, 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

《北京凯德石英股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京凯德石英股份有限公司

董事会

2019年3月19日