

证券代码：430141

证券简称：久日新材

主办券商：太平洋证券

天津久日新材料股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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22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2月21日以电话等通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵国锋先生
- 6.会议列席人员：公司监事、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、议案审议程序等方面符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容

《天津久日新材料股份有限公司2018年度总经理工作报告》。

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。

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 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容

《天津久日新材料股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》。

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。

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 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容

《天津久日新材料股份有限公司 2018 年度财务决算报告》。

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。

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《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容

《天津久日新材料股份有限公司 2019 年度财务预算报告》。

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。

4.提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2018 年度审计报告的议案》

1.议案内容

《天津久日新材料股份有限公司审计报告》（2018 年度）。

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。

4.提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日止审计报告的议案》

1.议案内容

《天津久日新材料股份有限公司审计报告》（2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日止）。

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。

4.提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容

结合公司当前实际经营情况和股本状况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 15.00 元（含税）。

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。

4.提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容

《天津久日新材料股份有限公司 2018 年年度报告》及《天津久日新材料股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

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。

4.提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容

公司拟续聘大华会计师事务所（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 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。

4.提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容

公司前期会计差错更正事宜。

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。

4.提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修订公司<董事会秘书工作制度>的议案》

1.议案内容

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性文件和《公司章程（草案）》的有关规定修订了《天津久日新材料股份有限公司董事会秘书工作制度》，本制度将在公司股票首次公开发行并上市后适用。

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。

4.提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

1.议案内容

公司董事会同意以募集资金 2,900.00 万元置换预先投入的用于偿还银行贷款的自有资金 2,900.00 万元。

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。

4.提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司实际控制人认定情况更正的议案》

1.议案内容

公司从挂牌至今披露的相关文件中实际控制人均为赵国锋。近期有关监管指引要求，实际控制人的配偶、直系亲属，如其持有公司股份达到 5%以上或者虽未超过 5%但是担任公司董事、高级管理人员并在公司经营决策中发挥重要作用，

除非有相反证据，原则上应认定为共同实际控制人。根据上述监管要求，因赵国锋先生配偶王立新女士自 2010 年以来一直持有公司股权，并自 2011 年以来一直担任公司董事，原则上应认定赵国锋、王立新为公司共同实际控制人。因此，基于谨慎性考虑，根据公司实际情况，公司拟将过往有关公司实际控制人认定的披露信息进行更正，公司实际控制人认定由赵国锋更正为赵国锋、王立新。

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。

4.提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于确认公司对外借款事宜的议案》

1.议案内容

2015 年 6 月，根据公司第二届董事会第七次会议及公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过的《关于与天津市天骄辐射固化材料有限公司开展战略合作的议案》，公司与天津市天骄辐射固化材料有限公司（以下简称“天骄辐射”）建立战略合作关系。

为落实“同业整合，横向拓展，纵向延伸”的发展战略，在 2016-2017 年期间，基于与天骄辐射的战略合作关系，对其资金拆借。

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。

4.提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）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

公司董事会提议在 2019 年 4 月 12 日上午 9:30 时召开公司 2018 年年度股东大会，主要审议以下议案：

（1）《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》；

- (2) 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》；
- (3) 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》；
- (4) 《关于公司2019年度财务预算报告的议案》；
- (5) 《关于公司2018年度利润分配方案的议案》；
- (6) 《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》；
- (7) 《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》；

(8) 《关于公司前期会计差错更正的议案》。

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

本议案不涉及关联交易事项。

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

《天津久日新材料股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

天津久日新材料股份有限公司

董 事 会

2019 年 3 月 22 日