

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 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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4月4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26日以电话等通讯方式发出，本次会议为临时会议。
- 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《关于公司审计报告(2017年1月1日至2017年12月31日止)的议案》

#### 1.议案内容

根据前期会计差错更正重新出具的《天津久日新材料股份有限公司审计报告

告》（2017年1月1日至2017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。

（二）审议通过《关于更正公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容

更正后的《天津久日新材料股份有限公司 2017 年年度报告》及《天津久日新材料股份有限公司 2017 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。

（三）审议通过《关于更正公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容

更正后的《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

本议案无需单独提交股东大会审议，公司于 2019 年 4 月 16 日召开的 2018 年年度股东大会将审议更正后的《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》。

（四）审议通过《关于修订公司前期会计差错更正事宜的议案》

1.议案内容

修订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

本议案无需单独提交股东大会审议，公司于 2019 年 4 月 16 日召开的 2018 年年度股东大会将审议《天津久日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》（修订后）。

**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二十一次会议决议》。

天津久日新材料股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 4 日