

证券代码：839556

证券简称：思泉新材

主办券商：西南证券

## 广东思泉新材料股份有限公司 第一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：2019年4月23日
2. 会议召开地点：东莞市企石镇江边村金磊工业园A栋3楼公司会议室
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4月12日，电话通知。
5. 会议主持人：董事长任泽明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《公司 2018 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。

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：

本议案不涉及关联交易，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《公司 2018 年度总经理工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司总经理对 2018 年度工作情况予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易，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）审议通过《公司 2018 年年度报告及年度报告摘要》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年年度报告及摘要予以汇报。具体内容详见公司 2019 年 4 月 24 日登载于全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《广东思泉新材料股份有限公司 2018 年年度报告》(公告编号 2019-010) 及《广东思泉新材料股份有限公司 2018 年年度报告摘要》(公告编号 2019-009)。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

#### **(四) 审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》**

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

#### **(五) 审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》**

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

#### **（六）审议通过《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》**

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好挂牌公司 2018 年年度报告披露相关工作的通知》（股转系统公告[2018]2533 号）的要求，公司编制了《募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见公司 2019 年 4 月 24 日登载于全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》（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：

本议案不涉及关联交易，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。

#### **（七）审议通过《公司 2018 年度审计报告》**

1. 议案内容：

公司聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）根据公司 2018 年度财务情况编制了《公司 2018 年度审计报告》，具体内容详见公司 2019 年 4 月 24 日登载于全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2018 年度审计报告》（公告编号 2019-011）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

#### **（八）审议通过《关于广东思泉新材料股份有限公司 2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》**

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好挂牌公司 2018 年年度报告披露相关工作的通知》（股转系统公告[2018]2533 号）的要求，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）编制了公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明。具体内容详见公司 2019 年 4 月 24 日登载于全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（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：

本议案不涉及关联交易，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。

**(九) 审议通过《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》**

1. 议案内容：

公司董事会决定提请召开 2018 年年度股东大会，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日登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《广东思泉新材料股份有限公司 2018 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2019-014)。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《广东思泉新材料股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

广东思泉新材料股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日