

证券代码：832469

证券简称：富恒新材

主办券商：国盛证券

深圳市富恒新材料股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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24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4月12日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长姚秀珠
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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《关于〈2018年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司总经理作2018年度总经理工作汇报。

- 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：

本议案不涉及回避表决情形，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《关于〈2018 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事长作 2018 年度董事会工作汇报。

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：

本议案不涉及回避表决情形，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。

(三) 审议通过《关于〈2018 年度审计报告〉的议案》

1.议案内容：

公司董事会审议瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《深圳市富恒新材料股份有限公司 2018 年度审计报告》（瑞华审字[2019]33070069 号）。

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：

本议案不涉及回避表决情形，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《关于〈2018 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

公司财务负责人作 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：

本议案不涉及回避表决情形，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《关于〈2019 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

公司财务负责人作 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：

本议案不涉及回避表决情形，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《关于〈2018 年度利润分配方案〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市富恒新材料股份有限公司章程》的相关规定，鉴于公司 2018 年的整体经营情况，公司 2018 年度不进行利润分配。

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：

本议案不涉及回避表决情形，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《关于〈2018 年年度报告及摘要〉的议案》

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的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2018 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，作《2018 年年度报告及摘要》的议案报告。

具体内容请见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2018年年度报告》（公告编号2019-019）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-020）。

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：

本议案不涉及回避表决情形，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。

（八）审议通过《关于深圳市富恒新材料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》的议案

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的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的有关要求，向各位董事作《关于深圳市富恒新材料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》的议案报告。

具体内容请见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于深圳市富恒新材料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》（公告编号：2019-022）。

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：

本议案不涉及回避表决情形，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《关于续聘2019年度审计机构的议案》

1.议案内容：

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在2018年度审计工作中，恪尽职守，遵

循独立、客观、公正的职业准则,从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益。故公司建议继续聘用瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构,负责公司 2019 年度财务报告、内部控制的审计工作。

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：

本议案不涉及回避表决情形，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。

(十) 审议通过《关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市富恒新材料股份有限公司章程》的相关规定,为适应本公司业务发展和信贷需要,经与有关方协商,实行总量控制,计划2019年度申请人民币授信使用额度不超过1.5亿元(不包括公司拟发行债务融资产品所需的银行授信额度)。

公司董事会审议后报股东大会批准同意公司在执行上述借款计划时,可根据实际情况在不超过计划总额的前提下,对贷款银行、贷款金额、贷款期限、贷款利率等做出适当的调整。

提请股东大会授权董事长代表公司全权办理上述授信业务签署各项授信的合同(协议)、承诺书和一切与上述业务有关的文件,必要时董事会授权的代表有权委托他人履行其职责,受委托人的行为视为董事会授权代表的行为。

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：

本议案不涉及回避表决情形，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。

(十一) 审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市富恒新材料股份有限公司章程》的相关规定，支持公司业务发展，补充公司经营现金流，保障公司持续稳定经营，预计 2019 年内将产生如下日常关联交易：

1、因公司业务发展迅速，公司拟在 2019 年内向银行申请短期流动资金贷款，根据与银行的沟通方案，公司股东姚秀珠、郑庆良将为公司贷款提供连带责任保证担保，担保形式包括但不限于保证担保、抵押担保、股权质押担保等。预计在 2019 年内上述担保的总额不超过人民币 1.5 亿元。

2、若因临时流动资金周转需要，公司股东姚秀珠、郑庆良将借款给公司使用，借款利息按照中国人民银行同期贷款利率计算，借款具体金额以实际到账金额为准，预计 2019 年度借款总金额不超过人民币 2000 万元。

在上述预计的 2019 年日常性关联交易范围内，由公司管理层根据经营需要，签署相关协议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案关联董事姚秀珠、郑庆良回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2019 年 5 月 30 日召开 2018 年年度股东大会。具体内容请见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《2018 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2019-017)。

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：

本议案不涉及回避表决情形，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

《深圳市富恒新材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

深圳市富恒新材料股份有限公司

董事会

2019年4月24日