

证券代码：836134

证券简称：京华新材

主办券商：长江证券

广东京华新材料科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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 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 4 月 12 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王克西先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员、会议记录人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《2018 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

《2018 年度总经理工作报告》报告了 2018 年度公司整体经营情况、2018 年度财务状况经营成果分析、2018 年经营管理工作回顾以及公司 2019 年经营计划。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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》议案

1. 议案内容：

《2018 年度董事会工作报告》报告了董事会 2018 年度工作回顾及 2019 年工作计划。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《2018 年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

根据立信会计事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具的标准无保留意见（审计意见类型）审计报告，公司制定了《2018 年度报告及摘要》。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2018 年度报告摘要》（公告编号：2019-002）、《2018 年度报告》（公告编号：2019-003）。

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的情况。

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《2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据立信会计事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具的标准无保留意见（审计意见类型）审计报告，公司从主要财务数据和指标，资产负债、所有者权益及现金流情况制定了《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的情况。

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《2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司发展战略规划，并以经审计的 2018 年度的经营业绩为基础，依据 2018 年的市场营销、生产经营、产品开发和质量控制计划，经过分析研究，公司编制了《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的情况。

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《2018 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

为了支持公司发展，公司拟定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的情况。

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《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2019 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构公告》（公告编号：2019-006）。

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的情况。

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《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》议案

1. 议案内容：

根据公司实际情况编制了《2018 年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

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的情况。

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《补充确认 2018 年度关联交易》议案

1. 议案内容：

内容详见公司 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 披露的《补充确认 2018 年度关联交易》（编号 2019-008）。

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的情况。

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《预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

内容详见公司 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 披露的《预计 2019 年度日常性关联交易公告》（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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《提请召开 2018 年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 05 月 13 日上午在公司会议室召开 2018 年度

股东大会。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《提请召开 2018 年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-010）。

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的情况。

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

《广东京华新材料科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

广东京华新材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日