

证券代码：833408

证券简称：伊森新材

主办券商：中泰证券

青岛伊森新材料股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

青岛伊森新材料股份有限公司第一届董事会第十三次会议于2018年4月16日上午9时在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名，会议通知于3月29日以书面送达形式通知各位董事。董事长孙昌东先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

与会董事经审议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于<2017年度总经理工作报告>的议案》；

议案内容：《2017年度总经理工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017年度董事会工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017年度财务决算报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于<2018年度财务预算报告>的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2018年度财务预算报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于<2017年年度报告及年度报告摘要>的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017年年度报告及年度报告摘要》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于<2017年度利润分配方案>的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“和信审字（2018）第000375号”《审计报告》：截至2017年12月31日，公司资本公积2,135,930.23元，未分配利润1,928,580.77元。

公司拟以现有总股本30,000,000股为基数，以未分配利润每10股派送现金股利0.30元（含税），共计派送税前现金900,000.00元，

剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

本方案实施后，预计公司未分配利润余额为1,028,580.77元。实际分派结果以中国结算计算结果为准。

上述权益分配所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）执行。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于〈续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年审计机构〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司拟聘用山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于选举孙昌东先生继任为公司第二届董事会董事的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：因公司第一届董事会任期届满，公司董事会进行换届选举。现选举孙昌东先生继任为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。孙昌东先生不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《关于选举孙韶玲女士继任为公司第二届董事会董事的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：因公司第一届董事会任期届满，公司董事会进行换届

选举。现选举孙韶玲女士继任为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。孙韶玲女士不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过《关于选举孙建安先生继任为公司第二届董事会董事的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：因公司第一届董事会任期届满，公司董事会进行换届选举。现选举孙建安先生继任为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。孙建安先生不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议通过《关于选举于奉先先生继任为公司第二届董事会董事的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：因公司第一届董事会任期届满，公司董事会进行换届选举。现选举于奉先先生继任为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。于奉先先生不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

12、审议通过《关于选举姜艳玉女士继任为公司第二届董事会董事的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：因公司第一届董事会任期届满，公司董事会进行换届

选举。现选举姜艳玉女士继任为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。姜艳玉女士不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

13、审议通过《关于补充确认偶发性关联交易（一）的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为保证公司正常生产经营，满足公司对流动资金的需求，有利于公司持续稳定经营，公司于2017年2月24日向中国邮政储蓄银行股份有限公司青岛市北区威海路支行申请小企业授信额度壹佰伍拾万元整，期限为1年。本次银行授信担保方式为：控股股东、实际控制人孙昌东、刘潇；公司股东三凯集团（香港）有限公司；公司股东青岛凯伊诺投资控股有限公司为上述贷款提供最高额保证担保，期限1年。其中孙昌东为公司银行授信或借款提供担保已经2017年第一次临时股东大会审议通过，现补充确认公司实际控制人刘潇、公司股东三凯集团（香港）有限公司、公司股东青岛凯伊诺投资控股有限公司为公司借款提供担保。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：上述交易对手方青岛三凯集团（香港）有限公司、青岛凯伊诺投资控股有限公司为公司实际控制人孙昌东控制的企业、刘潇为孙昌东配偶，故孙昌东回避表决。

14、审议通过《关于补充确认偶发性关联交易（二）的议案》，

并提请股东大会审议；

议案内容：为保证公司正常生产经营，满足公司对流动资金的需求，有利于公司持续稳定经营，公司于2017年12月27日向青岛农村商业银行股份有限公司崂山支行麦岛分理处申请综合授信额度敞口伍佰万元整，期限为1年。本次银行贷款担保方式为：控股股东、实际控制人刘潇为上述授信提供柒佰伍拾万元抵押担保，期限5年；控股股东、实际控制人孙昌东、刘潇为上述授信提供保证担保，期限5年。其中孙昌东为公司银行授信或借款提供担保已经2017年第一次临时股东大会审议通过，现补充确认公司实际控制人刘潇为公司借款提供担保。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：刘潇为孙昌东配偶，故孙昌东回避表决。

15、审议通过《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于2018年5月9日召开2017年年度股东大会，审议上述议案及监事会提请审议事项。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《青岛伊森新材料股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

青岛伊森新材料股份有限公司

公告编号：2018-006

董 事 会

2018年4月16日