

证券代码：832247

证券简称：晶品新材

主办券商：东北证券

苏州晶品新材料股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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：2018 年 10 月 29 日
2. 会议召开地点：公司办公室
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：2018/10/19 以书面形式发出。
5. 会议主持人：董事长 JuGao（高鞠）先生
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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《关于〈苏州晶品新材料股份有限公司 2018 年半年度报告〉的议案》；

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2018 年半年度报告情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反应公司半年度的经营成果和财务状况。

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《苏州晶品新材料股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-057）。

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事项，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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》；

1. 议案内容：

根据公司《2018年半年度报告》，截止2018年6月30日，公司未经审计合并报表未分配利润金额为-13,800,239.84元，未弥补亏损金额为-13,800,239.84元，公司实收股本总额为14,800,000.00元，公司未弥补亏损额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》和《公司章程》的规定，未弥补亏损达到实收股本总额1/3，需召开临时股东大会。

具体内容详见公司于2018年10月31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/>）披露的《苏州晶品新材料股份有限公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2018-058）。

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。

（三）审议通过《关于公司核销应收账款的议案》议案

1. 议案内容：

根据《企业会计准则》《公司章程》和公司相关会计政策制度等相关规定，为真实反映公司财务状况，公司按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，现拟对公司部分应收账款予以核销，金额共计252,766.02元，前期已计提坏账准备0元。核销原因账龄长，经

公司销售、财务部门等多方催收，无法收回。应收账款核销后，公司会继续组织相关人员积极催收，待款项实际收回后，再做冲销坏账损失处理。

具体内容详见公司于2018年10月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《苏州晶品新材料股份有限公司关于核销应收账款的公告》（公告编号：2018-059）。

本次核销坏账事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，且核销后公司财务部将建立已核销应收款项的备查账，不影响债权清收工作。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于召开公司 2018 年第五次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容：

公司拟定于 2018 年 11 月 16 日召开 2018 年第五次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《苏州晶品新材料股份有限公司关于召开 2018 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-060）。

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事项，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

《苏州晶品新材料股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

苏州晶品新材料股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日