

证券代码：831135

证券简称：永冠股份

主办券商：爱建证券

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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12月27日
- 2.会议召开地点：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司会议室
- 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：2018年12月21日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长吕新民
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年年度盈利预测》的议案

- 1.议案内容：
公司2018年年度盈利预测。
- 2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
- 3.回避表决情况：
无

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《关于公司开展 2019 年度套期保值业务》的议案

1.议案内容：

为稳定公司经营利润，应对大宗商品原料价格变化带来的价格风险，公司拟使用自有资金开展针对相关商品的套期保值业务。根据公司的经营预测和实际需求情况及按照公司最近一期经审计总资产的 50%计算，同意公司开展套期保值业务合约价值的余额不超过 6 亿元人民币，上述额度可循环滚动使用，超出上述范围的需经股东大会审议。资金来源为自有资金，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司董事长在上述额度内行使决策权并签署相关协议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于公司开展 2019 年度远期结售汇业务和外汇衍生品业务》的议案

1.议案内容：

鉴于目前全球经济形势仍存在较大的不确定性，预计未来一段时间内人民币将会持续震荡，为降低汇率波动对公司经营业绩造成的影响，公司拟开展 2019 年度远期结售汇业务和其他外汇衍生品业务。根据公司的经营预测和实际需求情况以及按照公司预计的 2018 全年外汇收入情况及历年增长情况计算，公司 2019 年度开展远期结售汇业务和其他外汇衍生产品业务交易的余额原则上不超过 10 亿元人民币或等值外币，上述额度可循环滚动使用，超出上述范围的需经股东大会审议。资金来源为自有资金，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司董事长在上述额度内行使决策权并签署相关协议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于预计公司 2019 年度日常关联交易》的议案

1.议案内容：

议案详情参见公司公告的《关于预计 2019 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2018-069)

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事吕新民、郭雪燕回避表决。

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《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

议案详情参见公司公告的《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2018-071)

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 27 日