

宏祥新材料股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018 年 4 月 13 日，以电话和电子邮件的方式发出会议通知。
- 2、会议召开时间：2018 年 4 月 24 日。
- 3、会议召开地点：山东省德州市陵城区宏祥新材料股份有限公司三楼会议室。
- 4、会议召开方式：本次会议以现场表决方式召开。
- 5、会议召集人：公司董事会。
- 6、会议主持人：公司董事长崔占明先生。
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 9 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 9 人，缺席本次董事会决议的董事

共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

1、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案经董事会审议通过后，还需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议公司 2017 年度总经理工作报告的议案》

1、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于审议公司 2017 年度财务决算方案的议案》

1、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案经董事会审议通过后，还需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于审议公司 2017 年度利润分配方案的议案》

1、议案表决结果：

同意票 8 票，反对票 1 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案经董事会审议通过后，还需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于审议公司 2018 年度经营计划的议案》

1、议案表决结果：

同意票 8 票，反对票 1 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案经董事会审议通过后，还需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于审议公司 2018 年度财务预算方案的议案》

1、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案经董事会审议通过后，还需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于审议公司 2017 年度财务报告、控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告的议案》

1、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案经董事会审议通过后，还需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于审议公司 2017 年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容：

详见与本公告同日一并披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的《宏祥新材料股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-005）及《宏祥新材料股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-006）。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 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：

本议案经董事会审议通过后，还需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于聘用公司 2018 年度财务审计机构的议案》

1、议案内容：

公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度财务审计机构，聘期自公司 2017 年年度股东大会决议之日起至

公司下一次年度股东大会有关聘请会计师事务所的决议之日时止。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 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：

本议案经董事会审议通过后，还需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于审议 2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬标准的议案》

1、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案经董事会审议通过后，还需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于预计 2018 年度与关联方日常性关联交易的议案》

1、议案内容：

详见与本公告同日一并披露于全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)的《关于预计 2018 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2018-011）。

2、议案表决结果：

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事崔占明回避了表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案经董事会审议通过后，还需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于预计公司 2018 年度向金融机构贷款额度的议案》

1、议案内容：

根据公司及子公司经营发展的需要，2018 年度公司拟向金融机构、各类类金融机构申请累计不超过 2 亿元的贷款（含以前年度贷款到期后续贷资金），资金使用期限不超过三年。以上融资用途为补充公司流动资金及进行固定资产投入，是公司正常生产经营所需。具体融资金额以公司与金融机构、类金融机构签订的合同为准。

2、议案表决结果：

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 1 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：

本议案经董事会审议通过后，还需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

1、议案内容：

详见与本公告同日一并披露于全国中小企业股份转让系统网站

(www.neeq.com.cn) 的《2017 年年度股东大会会议通知公告》（公告编号：2018-009）。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 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。

（十四）审议通过《关于〈年度报告差错责任追究制度〉的议案》

1、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、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

（一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

宏祥新材料股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 25 日