

证券代码：833225

证券简称：赛特股份

主办券商：海通证券

## 山东赛特新材料股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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

山东赛特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2018 年 4 月 23 日上午在公司三楼会议室召开。会议通知已于 2018 年 4 月 12 日以电话、书面等形式发出。本次会议由公司董事长贾莉女士主持，本次董事会应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

### 二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》，该议案尚需提请股东大会审议。

议案内容概述：根据公司的发展需要，公司董事依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《公司法》和《公司章程》的相关规定，编制公司 2017 年年度报告及其摘要。

具体内容详见 2017 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《山东赛特新材料股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-003）及《山东赛特新材料股份

有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-004）。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》，该议案尚需提请股东大会审议。

议案内容概述：报告期内，公司董事会紧紧围绕年初制定的经营目标，强化技术创新，完善和拓展销售渠道，合理配置资源，注重风险防控，不断提升核心竞争力，促进企业持续快速稳定的发展。并通过经营状况分析、未来发展战略等方面详细论述公司董事会 2017 年度重点工作完成情况及 2018 年度工作目标。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三)审议通过《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》，该议案为董事会审议权限，无需提请股东大会审议。

议案内容概述：报告期内，公司经理层在董事会的正确领导和大力支持下，各方面工作都有了长足的进步，取得了较大的发展。一年来，公司经理层始终坚持以人为根本，以市场为导向，以规章为支撑，以产品研发、技术创新、团队建设、市场拓展为工作重点。并对公司经营情况、财务状况、人员管理情况、安全状况、投资完成情况等公司具体经营数据进行了总结和分析。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四)审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》，该议案尚需提请股东大会审议。

议案内容概述：通过资产负债情况、盈利情况、现金流情况及报告期内公司资产构成等，对公司 2017 年主要财务数据进行了总结和分析。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五)审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》，该议案尚需提请股东大会审议。

议案内容概述：结合公司 2017 年各项工作完成情况及公司目前财务状况，对公司 2018 年的财务预算进行了总结和分析。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六)审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提请股东大会审议。

议案内容概述：经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计，本公司 2017 年度实现净利润 5,634,282.36 元，其中归属于本公司所有者的净利润 5,634,282.36 元，提取法定盈余公积 563,428.24 元，报告期实现未分配利润为 3,368,894.12 元。截止报告期末未分配利润为 31,553,248.78 元。

根据《公司法》和《公司章程》规定，考虑到公司 2018 年度重大资金安排计划和发展规划，公司董事会拟定 2017 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见 2018 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《山东赛特新材料股份有限公司 2017 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-005）。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七)审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》，该议案尚需提请股东大会审议。

议案内容概述：拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年度财务审计机构，该事务所业务素质高，对审计工作认真负责，聘期为一年，同时授权经理层根据其工作内容决定其审计报酬。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八)审议通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》，该议案尚需提请股东大会审议。

议案内容概述：根据 2017 年实际情况，预计公司 2018 年与淄博海特进出口有限公司、山东赛特生物科技有限公司，两家关联方公司发生日常性关联交易额不超过 2100 万元。

具体内容详见 2017 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《山东赛特新材料股份有限公司关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-006）。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：董事贾莉、吴琛作为关联方回避表决。

(九)审议通过《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》，该议案为董事会审议权限，无需提请股东大会审议。

议案内容概述：公司定于 2017 年 5 月 16 日召开 2017 年年度股东大会。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

(一)《山东赛特新材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》  
特此公告。

山东赛特新材料股份有限公司

董事会

2017年 4 月 25 日