

证券代码：831325

证券简称：迈奇化学

主办券商：中泰证券

迈奇化学股份有限公司 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、会议召开情况

迈奇化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2018年4月25日上午09:00在公司六楼会议室召开，公司已于2018年4月12日书面通知了全体董事。本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长苗胜利先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以记名投票表决方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司<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：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于公司<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：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于公司<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：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于公司<2017 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 年度报告及年度报告摘要》

表决结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过《关于公司<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：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议通过《关于<2017 年度利润分配预案>的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为支持公司发展，公司拟定 2017 年度不进行分配。

表决结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）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 年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：续聘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。

表决结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（八）审议通过《关于会计政策变更及会计差错更正的议案》；

议案内容：具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于会计政策变更及前期会计差错更正公告》（公告编号 2018-013）。

表决结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（九）审议通过《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》；

议案内容：《公司信息披露管理制度》

表决结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十）审议通过《关于公司<2018 年度绩效考核方案>的议案》；

议案内容：《公司 2018 年度绩效考核方案》

表决结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十一）审议通过《关于公司<董事、监事、高级管理人员薪酬>的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》

表决结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十二）审议通过《关于公司申请银行贷款的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：根据公司发展计划及资金需求，2018 年度拟向银行申请总额不超过人民币 5000 万元的贷款，最终贷款金额、期限等具体事项将以本公司与贷款银行签订的合同所约定的条款为准。

表决结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十三）审议通过《关于董事长苗胜利及夫人李青粉为公司申请

银行贷款提供担保的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：根据公司发展计划及资金需求，2018 年度拟向银行申请总额不超过人民币 5,000 万元的贷款，该项贷款由公司董事长苗胜利及夫人李青粉提供连带责任保证担保。

表决结果：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
关联董事苗胜利回避表决。

（十四）审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》。

议案内容：拟定于 2018 年 5 月 18 日上午 10:00 召开公司 2017 年年度股东大会。

表决结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

《迈奇化学股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

迈奇化学股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 25 日