

证券代码：430513

证券简称：中科三耐

主办券商：申万宏源

沈阳中科三耐新材料股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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

沈阳中科三耐新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2018年4月24日在公司会议室召开。公司现有董事7人，实际出席会议7人。会议由孙靖董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2017年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《2017年年度报告及年度报告摘要》，并提请股东大会审议；

同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《2017年度总经理工作报告》；

同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（四）审议通过《2017年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（五）审议通过《2018年度财务预算报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（六）审议通过《2017年度利润分配方案》，并提请股东大会审议；

为公司长远发展考虑，公司2017年度拟不进行利润分配。

同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（七）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议；

经全体董事一致同意，续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（八）审议通过《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

关联交易对象名称	关联关系	关联交易性质	预计交易金额	定价依据
中国科学院金属研究所	控股股东	房屋租赁	70万元	市场价格
中国科学院金属研究所	控股股东	检测费	500万元	市场价格
中国科学院金属研究所	控股股东	采购材料	300万元	市场价格
中国科学院金属研究所	控股股东	加工费	100万元	市场价格
中国科学院金属研究所	控股股东	销售合金	350万元	市场价格
中国科学院金属研究所	控股股东	专利使用费	100万元	市场价格

本议案涉及关联交易，关联董事孙靖、楼琅洪、李鹏回避表决。

同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（九）审议通过《关于确认部分2017年度公司关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

关联交易对象名称	关联关系	关联交易性质	交易金额	定价依据
----------	------	--------	------	------

			(不含税)	
中国科学院金属研究所	控股股东	采购材料	3,359,122.33 元	市场价格
中国科学院金属研究所	控股股东	销售合金	104,602.56 元	市场价格

本议案涉及关联交易，关联董事孙靖、楼琅洪、李鹏回避表决。

同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(十)审议通过《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(十一)审议通过《2017 年度使用自有资金投资理财的议案》，
并提请股东大会审议；

在不影响公司日常经营及发展且保证资金安全的前提下，公司将使用自有闲置资金投资低风险银行理财产品，理财总投资金额不超过 8 亿元。

上述投资额度自股东大会审批之日起一年内有效，有效期内可以滚动使用，并授权公司经营管理层办理相关事宜。

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(十二)审议通过《2017 年度使用募集资金购买低风险理财产品投资理财的议案》，并提请股东大会审议；

公司决定在不影响股票发行募集资金正常使用且保证资金安全的前提下，使用募集资金投资低风险银行理财产品。理财总投资金额不超过 5 亿元。

上述投资额度自股东大会审批之日起一年内有效，有效期内可以滚动使用，并授权公司经营管理层办理相关事宜。

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(十三)审议通过《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》；

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（十四）审议通过《关于聘任副总经理的议案》；

经总经理提名，董事会审议通过聘任薛新强为公司副总经理，任期与第三届董事会任期一致。薛新强不属于失信联合惩戒对象。

薛新强：

男，1977 年生人，籍贯：陕西渭南韩城，现居住地：辽宁沈阳，无境外永久居留权。毕业于沈阳工业学院金属材料成型铸造专业，本科。

2004 年 2 月—2008 年 1 月，在本公司制造技术部从事技术工作。

2008 年 2 月—2010 年 1 月，在本公司制造技术部熔炼车间从事现场管理工作。

2010 年 2 月—2013 年 10 月，在本公司制造技术部熔炼车间从事现场管理工作，兼制造技术部经理助理。

2013 年 11 月—至今，在本公司制造技术部工作，公司总经理助理，制造技术部经理。

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（十五）审议通过《关于拟向兴业银行股份有限公司沈阳分行申请综合授信额度 2500 万元的议案》，并提请股东大会审议；

根据公司经营发展的需要，公司拟向兴业银行股份有限公司沈阳分行申请综合授信额度 2500 万元，期限一年（上述期限指融资的发生日，到期日可不在该期间内），担保方式为以公司名下位于沈阳市浑南区白塔三街 306 号的在建工程和土地抵押，可用于公司工业厂房按揭贷款、短期流动资金贷款、银行承兑等信用业务。并授权公司经

营管理层办理相关事宜。

（十六）审议通过《关于采购生产设备的议案》；

公司投资建设的新生产线需要新购置真空冶炼炉等生产设备，经过市场调研，预计金额为 6700 万元，公司将使用股票发行募集资金及自有资金进行采购。并授权公司经营管理层办理相关事宜。

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（十七）审议通过《关于提议召开公司 2017 年年度股东大会的议案》；

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第八次会议决议》；

（二）公司董事及高级管理人员对 2017 年年度报告的确认意见。

特此公告。

沈阳中科三耐新材料股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 26 日