证券代码：837205　　证券简称：金川科技　　主办券商：华龙证券

兰州金川新材料科技股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长常全忠

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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。

董事张树峰因出差缺席，委托董事李娟代为表决。

董事张敢威因出差缺席，委托董事万红波代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2018 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关法律法规

的规定，结合公司的具体情况，公司组织编制了《兰州金川新材料科技股份有限公司 2018 年半年度报告》。具体内容详见公司于 2018 年 8 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-033）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）相关规定，公司对财务报表格式进行调整。具体内容详见公司于 2018 年 8 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《会计政策变更公告》（公告编号：2018-037）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（三）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计及差错更正》的规定，对公司 2017 年财务报表中相关项目差错进行更正。具体内容详见公司于 2018 年 8 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2018-031）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于更正公司<2017 年年度报告>的议案》

1.议案内容：

公司于 2018 年 4 月 24 日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 或 www.neeq.cc）披露了《兰州金川新材料科技股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号 2018-008）。经事后审核，《兰州金川新材料科技股份有限公司 2017 年年度报告》的有关信息需要进行更正。具体内容详见公司于 2018 年 8 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2017 年年度报告（更正后）》（公告编号：2018-008）和《关于更正公司 2017 年年度报告的说明》（公告编号：2018-032）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于追认 2018 年 1-6 月及调整 2018 年度日常关联交易预计的议案》议案

1.议案内容：

公司于 2018 年 5 月 16 日召开 2017 年年度股东大会审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》。根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则》的规定，及公司 2018 年 1-6 月实际发生的关联交易情况、公司对 2018 年 7-12 月经营情况的判断、市场行情变动趋势、公司生产经营及业务发展需要，公司拟追认 2018 年 1-6 月超出原预计额度的日常性关联交易，并调整 2018 年度日常关联交易预计。具体内容详见公司于 2018 年 8 月 28 日披露于全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于调整2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-035）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权1票。

3.回避表决情况：

本议案属于关联交易议案，关联董事常全忠、王宏林、张树峰、李娟、陈文福回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《兰州金川新材料科技股份有限公司章程》及《兰州金川新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定，公司董事会同意公司召开2018年第三次临时股东大会。具体内容详见公司于2018年8月28日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2018-036）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

三、备查文件目录

《兰州金川新材料科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

兰州金川新材料科技股份有限公司

董事会

2018年8月28日