

证券代码：600076

证券简称：康欣新材

公告编号：2019—010

康欣新材料股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会会议于 2019 年 3 月 18 日在公司会议室召开。应到董事 9 人，实到 8 人，委托 1 人，邵建东董事书面委托陈俊董事出席会议并代为行使表决权。经过全体董事认真讨论，一致通过以下议案：

一、审议通过《2018年度报告》及《2018年度报告摘要》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《2018年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《2018年度独立董事述职报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《2018年度财务决算报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《2018年度利润分配预案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《内部控制评价报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于公司2019年度及2020年1-4月日常关联交易的议案》；

关联董事郭志先，李洁，周晓璐回避本议案的表决。公司独立董事在该事项提交董事会审议前发表了事前认可意见，在董事会审议时发表了独立意见。

表决结果：同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于公司及子公司申请新增银行授信以及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》；

为保障公司健康、平稳地运营，根据生产经营的资金需求，并综合考虑公司未来发展的需要，本公司及下属子公司2019年及2020年1-4月拟向金融机构申请不超过20亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，以银行贷款、保函、票据等融资方式，满足公司及所属子公司资金需求。

具体的授信额度及分项额度使用以各家金融机构的批复为准。在授权额度范围内授权本公司法定代表人或法定代表人授权的代理人代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

公司独立董事在该事项提交董事会审议前发表了事前认可意见，在董事会审议时发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于公司及子公司申请融资租赁以及为融资租赁提供担保的议案》；

为保障公司健康、平稳地运营，根据2019年度生产经营的资金需求，并综合考虑公司未来发展的需要，本公司及下属子公司2019年及2020年1-4月拟办理融资租赁业务不超过10亿元人民币（或等值外币），在授权额度范围内授权本公司法定代表人或法定代表人授权的代理人代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

公司独立董事在该事项提交董事会审议前发表了事前认可意见，在董事会审议时发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于审核公司董监高2018年度薪酬及确定公司2019年度董监事报酬的议案》；

公司薪酬与考核委员会根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》（2017年修订）的规定，对公司2018年度董事、监事及高级管理人员所披露的薪酬情况进行了审核，认为公司董事、监事及高级管理人员在公司领取的报酬严格按照公司有关工资管理以及岗位技术工资标准的规定发放，公司所披露的报酬与实际情况相符。

根据公司目前生产经营状况，并结合国家法律法规政策和同行业上市公司董事、监事及高管人员薪酬情况，公司董事会薪酬与考核委员会对在本公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员提出了2019年度总收入不低于上一年度的方案。

对公司独立董事给予8万元津贴（税后），监事会主席给予2万元津贴（税后），对其他董事、监事给予1万元津贴（税后）（如果董事、监事派出单位对该董事、监事领取津贴的行为具有限制性规定的，从其规定）。

公司独立董事在董事会审议时发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于授权子公司湖北康欣科技开发有限公司收购林权及开展国家储备林建设项目的议案》；

随着国家森林资源相关政策的调整，原材料日益短缺，而需求不断增长，董事会授权子公司湖北康欣科技开发有限公司管理团队持续抓好森林资源的收购工作，在2019年度收购森林资源30万亩左右，充分发挥自有林地优势，以便在未来较长时间继续保持较高的利润水平。

开展国家储备林建设项目内容包括营造林工程和基础设施工程两个部分。

营造林工程包括集约人工造林、现有林改造培育和森林抚育等3个部分。其中：集约人工林造林主要建设内容包括林地清理、整地、栽植、施基肥、抚育追肥、林业有害生物防治和防火等；现有林改造培育主要建设内容包括补植、间伐、抚育管护、林业有害生物防治和防火等；森林抚育主要建设内容包括抚育、补植、采伐、割灌除草、修枝、管护、林业有害生物防治和防火等。

基础设施工程包括：林道 200 公里，林区公路 50 公里，管护房 1200 平方米，办公房 1000 平方米，以及水电设施、营林机具设备、林业有害生物防治机具器具、标识牌、防火线和检测样地等。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《关于聘请2019年度审计机构的议案》；

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2018年度财务审计机构期间坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。公司拟续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，从事公司年度财务决算审计及内控审计等相关业务。

公司独立董事在该事项提交董事会审议前发表了事前认可意见，在董事会审议时发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《关于聘任郑海飞先生为公司副总经理的议案》；

郑海飞，男，1974年5月生，本科学历。1997年9月-2002年11月，在湖北吉象人造林制品有限公司历任生产领班、生产主管。2002年12月-2008年5月在浙江丽水欧科人造板有限公司任总经理助理、副总经理。2008年6月-2010年8月在广东封开县威利邦木业有限公司担任副总经理。2010年9月-2018年先后任清远威利邦木业有限公司总经理、湖北威利邦木业有限公司总经理、台山威利邦木业有限公司刨花板总经理。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过《前次募集资金使用情况的专项报告》；

公司独立董事在该事项提交董事会审议前发表了事前认可意见，在董事会审议时发表了独立意见。

表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》。

上述部分议案需要提交公司股东大会审议批准,关于会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜,公司将另行发出关于召开公司 2018 年年度股东大会的通知公告。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

康欣新材料股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 18 日