

证券代码：603657 证券简称：春光科技 公告编号：2019-001

金华春光橡塑科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议通知和会议材料于 2019 年 3 月 8 日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议于 2019 年 3 月 19 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

会议由董事长陈正明先生主持。

二、董事会会议审议情况

一、审议通过《关于〈公司 2018 年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二、审议通过《关于〈公司 2018 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于〈公司 2018 年度独立董事述职报告〉的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技 2018 年度独立董事述职报告》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

四、审议通过《关于〈公司 2018 年度审计委员会履职情况报告〉的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技 2018 年度审计委员会履职情况报告》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

五、审议通过《关于〈公司 2018 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于〈公司 2019 年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于〈公司 2018 年年度报告全文及摘要〉的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技 2018 年年度报告》及其摘要。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于〈公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

九、审议通过《关于〈公司 2018 年度内部控制评价报告〉的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技 2018 年度内部控制评价报告》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于〈公司 2018 年度内部控制审计报告〉的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技 2018 年度内部控制审计报告》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于〈公司 2018 年度利润分配预案〉的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技 2018 年度利润分配预案的公告》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的公告》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

修订内容参见公司同日于指定信息披露媒体公告的《关于修订〈公司章程〉、〈董事会议事规则〉的公告》 及《公司章程修正案》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

十五、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

修订内容参见公司同日于指定信息披露媒体公告的《关于修订〈公司章程〉、〈董事会议事规则〉的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

十六、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于会计政策变更的公告》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

十七、审议通过《关于公司董事和高级管理人员 2019 年度薪酬方案的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

十八、审议通过《关于召开公司 2018 年度股东大会通知的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

金华春光橡塑科技股份有限公司董事会

2019 年 3 月 19 日