

彤程新材料集团股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

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

彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 26 日在公司召开第一届董事会第二十三次会议。本次会议的会议通知已于 2019 年 3 月 15 日通过书面形式发出，本次会议采用现场会议方式召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由施金贵主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过充分讨论，审议通过了相关议案。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司 2018 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该报告提请公司股东大会审议。

2、审议通过了《公司 2018 年度总裁工作报告》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过了《关于<公司 2018 年利润分配预案>的议案》

本年度拟以 2018 年末股本总数 585,987,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.40 元（含税），预计共分配股利 199,235,750.00 元，剩余未分配利润滚存至以后年度分配，本年度公司资本公积金不转增股本。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事就此发表了明确同意意见。该议案提请公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于<公司 2018 年度财务决算>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案提请公司股东大会审议。

5、审议通过了《公司 2018 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司指定信息披露媒体披露的《彤程新材料集团股份有限公司 2018 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该报告提请公司股东大会审议。

6、审议通过《公司 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

独立董事就此发表了明确同意意见。具体内容详见公司指定信息披露媒体披露的《关于公司 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-015）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、审议通过了《关于向银行申请授信额度和申请银行贷款的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案提请公司股东大会审议。

8、审议通过了《关于 2019 年度对外担保额度预计的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体披露的《关于 2019 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2019-019）

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案提请公司股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率，增加资金运营收益，在确保不影响公司正常经营的情况下，公司及下属子公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理，计划增加自有资金总额不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元），在上述额度内，资金可以在 12 月内滚动使用。

独立董事就此发表了明确同意意见。具体内容详见公司指定信息披露媒体披露的《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-017）

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司根据财会[2018]15 号准则的相关要求，对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整，具体情况如下：1、“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；2、“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目；3、“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；4、“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；5、“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；6、“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目；7、“管理费用”项目分拆为“管理费用”和“研发费用”项目。8、“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”项目。本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不存在损害公司及全体股东利益的情形。

独立董事就此发表了明确同意意见。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

11、审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

独立董事就此发表了明确同意意见。具体内容详见公司指定信息披露媒体披露的《关于续聘 2019 年度审计机构的公告》（公告编号：2019-016）

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案提请公司股东大会审议。

12、审议通过了《2018 年度审计委员会履职情况报告》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

13、审议通过了《公司董事及高级管理人员 2018 年薪酬确认及 2019 年薪酬

方案的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事就此发表了明确同意意见。该议案提请公司股东大会审议。

14、审议通过了《公司 2018 年企业社会责任报告》

具体内容详见公司指定信息披露媒体披露的《彤程新材料集团股份有限公司 2018 年企业社会责任报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

15、审议通过了《提请召开 2018 年年度股东大会》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司 2018 年度股东大会时间及相关事宜另行公告。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会

2019 年 3 月 28 日