

证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2019-021

## 江苏苏博特新材料股份有限公司

### 第五届董事会第十一次会议决议公告

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

江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月26日以现场方式召开了第五届董事会第十一次会议。本次会议通知已于2019年3月12日以电话及邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议由缪昌文先生主持，公司监事、董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于审议2018年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

2、审议通过《关于审议2018年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

3、审议通过《关于审议2018年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

详见刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《2018年度独立董事述职报告》（公告编号：2019-023）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

4、审议通过《关于审议 2018 年度审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

5、审议通过《关于审议 2018 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

详见刊登在上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定披露媒体上的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-024）

本议案尚需提交股东大会审议通过。

6、审议通过《关于审议 2018 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

7、审议通过《关于审议募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

详见刊登在上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定披露媒体上的《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-025）

8、审议通过《关于审议 2018 年度内控自我评价报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

详见刊登在上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定披露媒体上的《2018 年度内部控制评价报告》（公告编号：2019-026）

9、审议通过《关于审议 2018 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

根据公司董事会提议，以 2018 年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.4 元（含税）。以本公告出具日的总股份数 31,064 万股计算，现金分红总额为 7,455.36 万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 27.78%。鉴于公司 2019 年对外投资等重大资本支

出事项，结合公司经营与投资计划，并充分考虑投资者回报，拟定上述利润分配预案。

详见刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体上的《关于2018年度利润分配预案的公告》(公告编号：2019-027)

本议案尚需提交股东大会审议通过。

10、审议通过《关于确定2019年度董事薪酬的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

11、审议通过《关于确定2019年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

12、逐项审议通过《关于公司2019年日常关联交易预计的议案》

(1) 与江苏淮安美赞建材科技有限公司的关联交易

表决结果：缪昌文、刘加平、张建雄作为关联董事回避，其余董事以表决的方式进行表决。会议以3票回避，4票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

(2) 与涟水美赞建材科技有限公司的关联交易

表决结果：缪昌文、刘加平、张建雄作为关联董事回避，其余董事以表决的方式进行表决。会议以3票回避，4票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

(3) 与江苏博睿光电有限公司的关联交易

表决结果：缪昌文、刘加平作为关联董事回避，其余董事以表决的方式进行表决。会议以2票回避，5票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

(4) 与江苏博特新材料有限公司的关联交易

表决结果：缪昌文、刘加平、张建雄作为关联董事回避，其余董事以表决的方式进行表决。会议以3票回避，4票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

详见刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体上的《关于公司2019年日常关联交易预计的公告》(公告编号：2019-028)

本议案尚需提交股东大会审议通过。

13、审议通过《关于审议公司及各子公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

公司及各子公司 2019 年度拟向银行申请总额不超过人民币 220,000 万元的综合授信额度。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

14、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

拟续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2019 年度的财务审计机构，聘期为一年，具体费用待实际商议后确定。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

15、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

详见刊登在上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定披露媒体上的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2019-029）

本议案尚需提交股东大会审议通过。

16、审议通过《关于拟变更注册资本并修订公司章程的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

详见刊登在上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定披露媒体上的《关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2019-030）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

17、审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

详见刊登在上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定披露媒体上的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-031）

18、审议通过《关于审议会计政策变更的说明的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

详见刊登在上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定披露媒体上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-032）

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会

2019 年 3 月 27 日

● **报备文件**

第五届董事会第十一次会议决议