

## **四川振静股份有限公司**

### **第二届董事会第十五次会议决议公告**

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、会议召开情况**

四川振静股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于 2019 年 4 月 15 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于 2019 年 4 月 25 日以现场会议的方式召开。

会议由公司董事长贺正刚先生召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

#### **二、会议审议情况**

##### **（一）、审议通过《公司 2018 年年度报告》**

审议通过了《公司 2018 年年度报告》及摘要，并进行相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（<http://sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体（以下简称“上交所网站”）发布的公司年度报告及摘要。

##### **（二）、审议通过《公司董事会 2018 年度工作报告》**

审议通过了《公司董事会 2018 年度工作报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

具体内容详见同日于上交所网站发布的《2018 年年度股东大会会议资料》相关部分。

##### **（三）、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配的预案》**

公司 2018 年度利润分配预案为：拟以 2018 年 12 月 31 日总股本 240,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税）。

2018 年 12 月 31 日至实施分配时股权登记日期间股本发生变动的，若未约

定，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述预案已经由公司独立董事发表了同意的独立意见。

#### **(四)、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》**

公司董事会同意继续聘任四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华信所”）负责本公司 2019 年度的财务和内控审计事务。董事会根据审计事务的工作量及其他上市公司支付会计师报酬情况，确定公司支付给华信所的报酬为年度财务审计费 40 万元，内控审计费用 15 万元。

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案已经由公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日于上交所网站发布的相关公告（公告编号：2019-004）。

#### **(五)、审议通过《关于公司 2019 年度筹融资计划的议案》**

公司 2019 年（截止至 2019 年年度股东大会召开前），拟根据正常生产经营、项目建设和对外投资的资金需要，通过银行贷款等方式融资不超过 6 亿元（包括但不限于新增流动资金贷款、项目贷款和存量贷款的续贷及银行承兑汇票的贴现、票据申请、开票等），授权经公司董事长确认后，由经营管理层全权办理上述融资的相关事宜。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **(六)、审议通过《关于修改公司章程的议案》**

为进一步加强公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（2018 修订）、《上市公司治理准则》和《上市公司章程指引》（2019 修订），对公司章程部分条款进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日于上交所网站发布的相关公告（公告编号：2019-005）及公司章程。

#### **(七)、审议通过《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》**

公司与四川和邦集团乐山吉祥煤业有限责任公司的购煤事项。

关联董事贺正刚、宋克利、何晓兰对该议案回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述日常关联交易已经公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日于上交所网站发布的相关公告（公告编号：2019-006）。

**（八）、审议通过《公司 2018 年度内部控制评价报告》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本评价报告已经公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日于上交所网站发布的内部控制评价报告。

**（九）、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日于上交所网站发布的相关公告（公告编号：2019-007）。

**（十）、审议通过《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》**

会议同意公司于 2019 年 5 月 31 日 14 点 00 分召开公司 2018 年年度股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日于上交所网站发布的相关公告（公告编号：2019-008）及公司 2018 年年度股东大会会议资料。

**（十一）、审议通过《公司 2019 年第一季度报告》**

审议通过了《公司 2019 年第一季度报告》，并进行相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日于上交所网站发布的公司 2019 年第一季度报告。

**（十二）、听取《董事会审计委员会 2018 年度履职报告》**

以上一至六项议案尚需提交公司股东大会进行审议。

特此公告。

四川振静股份有限公司董事会

2019 年 4 月 26 日