

广东冠豪高新技术股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

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

广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第七次会议于 2019 年 3 月 14 日在珠海以现场会议方式召开。会议通知及会议材料于 2019 年 3 月 4 日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事 10 人，实际参加董事 9 人，独立董事刘来平先生因工作原因未能出席，授权独立董事吕小侠女士代为表决。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长张强先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）董事会以 10 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《2018 年度董事会工作报告》

（二）董事会以 10 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《2018 年度总经理工作报告》

（三）董事会以 10 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《2018 年度独立董事述职报告》

《2018 年度独立董事述职报告》请查阅上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

（四）董事会以 10 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《2018 年度董事会审计委员会履职情况报告》

《2018 年度董事会审计委员会履职情况报告》请查阅上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

（五）董事会以 10 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《2018

年年度报告》（全文及摘要）

2018 年年度报告具体内容请查阅上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

（六）董事会以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2018 年度利润分配预案》

公司2018年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，现根据《公司章程》、《利润分配管理制度》规定，拟定公司2018年度利润分配预案如下：

2018 年度本期归属于母公司所有者的净利润为 109,215,647.43 元，加年初未分配利润 472,131,844.30 元，减当年提取的法定盈余公积 9,605,767.42 元，减上年度对股东的分配 16,527,100.76 元后，可供投资者分配的期末未分配利润为 555,214,623.55 元。

公司本次利润分配预案为：以 2018 年 12 月 31 日的总股本 1,271,315,443 股为基数，拟向全体股东每 10 股派送 0.26 元（含税）现金红利，共计派发现金红利 33,054,201.52 元，占本期归属于上市公司普通股股东净利润的 30.27%。

公司独立董事对上述利润分配预案发表了独立意见

（七）董事会以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

同意公司以不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，回购价格不超过人民币 6 元/股（含）。回购期限：自股东大会审议通过回购股份预案之日起的 12 个月内；回购用途：本次回购用途将用于股权激励，具体用途由股东大会授权董事会依据有关法律法规决定。公司如未能在股份回购实施完成之后 36 个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。

公司独立董事对上述预案发表了同意的独立意见。

详情请查阅公司披露在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《广东冠豪高新技术股份有限公司关于回购股份的预案》（公告编号：2019-临 010）。

（八）董事会以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2018 年度财务决算报告暨2019年度财务预算方案》

（九）董事会以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关

于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足生产经营以及公司发展的需要，董事会同意公司自2019年4月1日至2020年3月31日拟向银行申请综合授信额度人民币30亿元，在取得授信额度的期限内，进行授信额度内的借款。同时，授权公司经营管理层根据公司实际情况向具体商业银行申请对应授信额度，并由公司财务负责人与银行签订借款相关合同。

(十) 董事会以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为子公司2019年银行综合授信提供担保的议案》

为保证正常生产经营活动的资金需求，2019年4月1日至2020年3月31日，公司全资子公司湛江冠豪纸业有限公司将向银行申请授信额度不超过人民币5亿元，公司全资子公司浙江冠豪新材料有限公司将向银行申请授信额度不超过人民币5亿元，董事会同意公司将在此授信额度内为上述子公司提供担保。

独立董事发表了同意的独立意见。

详情请查阅公司披露在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《关于为子公司2019年银行综合授信提供担保的公告》(公告编号：2019-临003)。

(十一) 董事会以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司及控股子公司2019年度日常关联交易议案》

2019年3月1日至2020年2月29日，公司及控股子公司湛江冠豪纸业有限公司和浙江冠豪新材料有限公司预计将与关联企业中国纸业投资有限公司、湛江诚通物流有限公司、珠海金鸡化工有限公司、珠海红塔仁恒包装股份有限公司、岳阳林纸股份有限公司、天津中储创世物流有限公司及龙邦投资发展有限公司(香港)发生日常关联交易。

本议案为关联交易议案，关联董事张强、洪军、任小平、刘雨露、钟天崎回避表决，其他非关联董事一致通过本议案。

独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。

详情请查阅公司披露在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《2019年度日常关联交易公告》(公告编号：2019-临004)。

(十二) 董事会以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2018年度内部控制评价报告》

《2018年度内部控制评价报告》请查阅上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>)。

(十三) 董事会以 10 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司募集资金存放于募集资金专户，按照募集资金使用计划投入募投项目建设，做到专款专用，专户管理。截止 2018 年 12 月 31 日，本公司已按承诺累计使用 662,781,671.43 元，尚未投入募集资金 19,974,928.57 元，募集资金账户累计产生的利息收入扣减手续费净额 1,673,790.42 元，利用闲置募集资金暂时补充流动资金余额 20,786,511.26 元。截止 2018 年 12 月 31 日，本次募集资金专项账户余额为 862,207.73 元。

详情请查阅公司披露在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2019-临 005)。

(十四) 董事会以 10 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《公司 2018 年度社会责任报告》

《公司 2018 年度社会责任报告》请查阅上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

(十五) 董事会以 10 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

经审议，董事会认为公司会计政策变更符合《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会[2017]9 号)、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会[2017]14 号)以及《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)的要求，同意公司对会计政策进行变更。

独立董事发表了同意的独立意见。

(十六) 董事会以 10 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

经审议，董事会认为本次对《公司章程》回购股份条款的修订符合《公司法》(2018 年修订)、《上市公司治理准则》(2018 年修订)和《上市公司回购股份实施细则》(2019 年修订)的要求，同意公司对《公司章程》进行修订。

详情请查阅公司披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-临006）。

（十七）董事会以 10 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》

有关本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、审议事项等内容请查看公司披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-临007）。

议案（一）、（三）、（五）至（十一）、（十六）需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

二〇一九年三月十八日