

证券代码：603379

证券简称：三美股份

公告编号：2019-013

**浙江三美化工股份有限公司**  
**第四届董事会第十八次会议决议公告**

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。

浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2019年4月25日在浙江省武义县青年路218号公司会议室举行，本次会议以现场方式召开。会议通知已于2019年4月15日以电话、电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席9人，会议由胡淇翔董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

**一、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记事宜的议案》**

根据《关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上市公司章程指引》（2019年修订）等规定，结合公司首次公开发行股票并上市情况，同意对《公司章程》相关条款进行修订和完善。

详情请阅公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）同期披露的《章程修正对照表》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

**二、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金的议案》**

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江三美化工股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]327号）核准，公司首次公开发行方式发行人民币

普通股（A 股）股票 59,733,761 股，发行价格为每股人民币 32.43 元，募集资金总额为人民币 1,937,165,869.23 元，扣除发行费用人民币 124,269,869.23 元，募集资金净额为人民币 1,812,896,000.00 元。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江三美化工股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2019]第 ZF10349 号），截至 2019 年 4 月 18 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 756,876,744.54 元。为保证募集资金投资项目的顺利进行，公司根据项目进展的实际情况拟使用募集资金 756,876,744.54 元以自筹资金预先投入募集资金投资项目。

详情请阅公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）同期披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

### 三、审议通过《关于将募集资金投入募投项目实施方案的议案》

为满足募集资金投资项目实施的资金需求，结合公司实际情况，根据公司股东大会的授权，董事会同意公司采取无息借款的形式将募集资金 62,265.60 万元投入江苏三美的募集资金专户用于实施该项目，借款按项目实施进度分批次汇至专用账户；同意采取增资的形式将募集资金 14,224.00 万元投入重庆三美用于实施该项目，并按项目实施进度分批次进行；同意采取无息借款的形式将募集资金 4,800.00 万元投入三美制冷的募集资金专户用于实施该项目，借款按项目实施进度分批次汇至专用账户。

详情请阅公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）同期披露的《关于将募集资金投入募投项目实施方案的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

### 四、审议通过《关于公司 2019 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

公司董事会同意在授权期限内使用不超过 150,000 万元的闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品。

详情请阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同期披露的《关于公司 2019 年度公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

#### **五、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》**

为进一步提高募集资金使用效率，在保证公司募集资金投资项目建设和正常生产经营并能有效控制风险的情况下，公司董事会同意公司使用总额不超过 90,000 万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。

详情请阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同期披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

#### **六、审议通过《关于制定〈股东大会网络投票工作制度〉的议案》**

为规范公司的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，公司董事会同意制定《股东大会网络投票工作制度》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

#### **七、审议通过《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》**

为规范公司的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，公司董事会同意制定《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

#### **八、审议通过《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》**

为规范公司的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，公司董事会同意制定《重大信息内部报告制度》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

#### **九、审议通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》**

为规范公司对董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意制定《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

#### **十、审议通过《关于<公司 2019 年第一季度报告>的议案》**

详情请阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同期披露的《公司 2019 年第一季度报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

#### **十一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》**

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名胡淇翔先生、占林喜先生、吴韶明先生、胡法祥先生、徐耀春先生和胡有团先生为第五届董事会非独立董事候选人，提名梁晓先生、李良琛先生和许永斌先生为第五届董事会独立董事候选人。（简历附后）

公司独立董事发表了一致同意的独立意见，详情请阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同期披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

#### **十二、审议通过《关于向参股公司提供借款的议案》**

浙江森田新材料有限公司为公司持股 50% 的参股公司，其筹建的项目有利于提高公司未来的投资收益，且各股东按持股比例以相同借款条件向其提供借款，

不存在损害公司股东的利益，公司董事会同意向其提供借款 6,500 万元。

公司独立董事已进行事前审议并发表了一致同意的独立意见，详情请阅公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）同期披露的《关于向参股公司提供借款的公告》。

本议案涉及关联交易，关联董事胡淇翔、胡法祥对本项议案回避表决。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

### **十三、审议通过《关于收购控股子公司股权的议案》**

公司董事会同意公司收购吴宇峰持有广东氟润化工有限公司 15% 的股权，股权转让价格为人民币 360 万元。

详情请阅公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）同期披露的《关于收购控股子公司股权的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

### **十四、审议通过《关于公司会计政策变更的议案的议案》**

详情请阅公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）同期披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

**特此公告**

**浙江三美化工股份有限公司董事会**

**2019 年 4 月 27 日**