

大冶特殊钢股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

大冶特殊钢股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2019年2月16日以书面、传真、邮件方式发出通知，于2019年2月26日在公司701会议室召开，会议应到董事9名，实际出席会议董事9名，其中委托出席的董事2名，公司董事郭文亮先生、李国忠先生因公出差分别委托董事钱刚先生、郭培锋先生出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。公司董事长俞亚鹏先生主持了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经到会董事审议表决，通过了如下决议：

1、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》；

（详细内容见同日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上刊载的《公司2018年度董事会报告》）

该议案表决结果，赞成票：9票；反对票、弃权票为0票。

2、审议通过了《公司2018年度总经理工作报告》；

该议案表决结果，赞成票：9票；反对票、弃权票为0票。

3、审议通过了《公司2018年年度报告及其摘要》；

（详细内容见同日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上刊载的《公司2017年年度报告及其摘要》）

该议案表决结果，赞成票：9票；反对票、弃权票为0票。

4、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》；

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现净利润510,178,493.96元，根据《公司章程》的规定，本年度可供股东分配利润510,178,493.96元，加上年初未分配利润2,867,125,060.67元，扣除2017年度利润分配134,822,544.00元后，可供股东分配的利润3,242,481,010.63

元。公司董事会决定，拟以 2018 年末总股本 449,408,480 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 8 元（含税），共计分配现金股利 359,526,784.00 元，剩余 2,882,954,226.63 元结转下一年度。本次分配，不进行资本公积金转增股本。

独立董事在审议中发表了同意的独立意见。

该议案表决结果，赞成票：9 票；反对票、弃权票为 0 票。

5、审议通过了《关于支付 2018 年度财务审计机构、内部控制审计机构审计费用的议案》；

公司同意支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度财务审计费用 241.50 万元；同意支付该所 2018 年度内部控制审计机构审计费用 45 万元。

该议案表决结果，赞成票：9 票，反对票、弃权票为 0 票。

6、审议通过了《关于续聘财务审计机构、内部控制审计机构的议案》；

公司于 2018 年 4 月聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度的财务审计机构和内部控制审计机构，为期一年，目前该所与公司的业务约定期限已满。

经公司董事会审计委员会建议，公司续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构；同时续聘该所为公司 2019 年度内部控制审计机构，聘期均为一年。

公司独立董事事前认可 2019 年聘请财务审计机构、内部控制审计机构的议案，同意将本议案提交董事会审议。在审议中，发表了同意的独立意见。

该议案表决结果，赞成票：9 票，反对票、弃权票为 0 票。

7、审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》；

（详细内容见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊载的《公司 2018 年度财务决算报告》）

该议案表决结果，赞成票：9 票；反对票、弃权票为 0 票。

8、审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》；

具体内容见《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的公告》。

独立董事事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议；在审议中，发表了同意的独立意见。

该议案的表决，公司关联董事俞亚鹏先生、郭文亮先生、钱刚先生、李国忠

先生回避表决；公司无关联董事蒋乔先生、郭培锋先生、侯德根先生、朱正洪先生、傅柏树先生同意本议案。

表决结果：赞成票 5 票，反对票、弃权票为 0 票。

9、审议通过了《关于公司 2019 年借贷事项的议案》；

根据生产经营和技术改造的需要，公司 2019 年向银行信用贷款总额度不突破 8 亿元。公司将根据实际资金的需求量，按有关规定办理贷款手续。

该议案表决结果，赞成票：9 票，反对票、弃权票为 0 票。

10、审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》；

具体内容见同日的《公司关于计提资产减值准备的公告》。

独立董事在审议中发表了同意的独立意见。

该议案表决结果，赞成票：9 票，反对票、弃权票为 0 票。

11、审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》；

具体内容见同日的《公司关于会计政策变更的公告》。

独立董事在审议中发表了同意的独立意见。

该议案表决结果，赞成票：9 票，反对票、弃权票为 0 票。

12、审议通过了《公司内部控制自我评价的报告》；

（详细内容见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊载的《关于公司内部控制自我评价的报告》）

该议案表决结果，赞成票：9 票；反对票、弃权票为 0 票。

13、审议通过了《关于暂不召开公司 2018 年年度股东大会的议案》；

由于公司工作进程安排，本次董事会决定暂不召开公司 2018 年度股东大会。公司董事会将根据工作进展情况择机发布召开 2018 年度股东大会的通知。

上述第一、三、四、五、六、七、八项议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

三、备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

大冶特殊钢股份有限公司

董 事 会

2019 年 2 月 27 日