

## 浙江凯恩特种材料股份有限公司 第七届董事会第三十五次会议决议公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十五次会议通知于2019年3月12日以电子邮件方式发出，会议于2019年3月22日以通讯表决的方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长杜简丞主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2018年度总经理工作报告》。

董事会审议了总经理孙浩提交的《2018年度总经理工作报告》，认为2018年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司经营情况正常。

二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司2018年度董事会工作报告》，此项议案需提交公司2018年度股东大会审议。

公司《2018年度董事会工作报告》的具体内容详见2019年3月26日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2018年年度报告》之第四节“经营情况讨论与分析”部分。公司独立董事俞波先生、余庆兵先生和居学成先生向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上述职。《独立董事2018年度述职报告》具体内容登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司2018年度财务决算报告》，此项议案需提交公司2018年度股东大会审议。

2018年，公司实现营业总收入112,831.70万元，比上年同期增长9.72%；实现营业利润4,423.23万元，比上年同期减少2.20%；实现利润总额4,155.57万元，比上年

同期减少 7.17%；归属于上市公司股东的净利润为 2,480.79 万元，比上年同期减少 18.97%。截止 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 186,261.32 万元，比上年末增加 8,522.78 万元；总股本 467,625,470 万股，归属于母公司所有者权益 123,519.84 万元；净资产收益率 2.03%；基本每股收益 0.05 元。上述财务指标已经天健会计师事务所出具的天健审（2019）858 号审计报告确认。

四、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《公司 2018 年年度报告》及其摘要，本年度报告及其摘要需提交公司 2018 年度股东大会审议。

《公司 2018 年年度报告》及其摘要具体内容详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))，《公司 2018 年年度报告摘要》同时登载于 2019 年 3 月 26 日的《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》。

五、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《公司 2018 年度内部控制评价报告》，报告全文登载于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

公司独立董事就本事项发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

六、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《内部控制规则落实自查表》，自查表全文登载于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

七、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》，此议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，母公司 2018 年实现净利润 21,570,620.51 元，根据《公司法》《公司章程》规定，按母公司实现的净利润提取 10% 法定盈余公积金 2,157,062.05 元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司实际可供股东分配利润为 321,056,240.22 元。

公司拟以截止 2018 年 12 月 31 日的总股本 467,625,470 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.05 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《独立董事关于公司第七届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。

八、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构的议案》，此议案需提交公司 2018

年度股东大会审议。

公司将续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

公司独立董事对续聘审计机构发表了事前认可和独立意见，详见登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

九、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于对外提供担保的议案》，此议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

为了公司发展，便于融资，保障公司及控股子公司对资金的需求，公司拟对控股子公司以及控股子公司之间相互提供担保，有效期自 2018 年度股东大会审议通过之日起至 2019 年度股东大会召开之日止。此担保事项详见登载于 2019 年 3 月 26 日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于对外提供担保的公告》。

十、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，此议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

在保障正常生产经营资金需求的情况下，公司及控股子公司拟滚动使用余额不超过人民币 2 亿元的自有资金购买低风险、流动性好的理财产品。同时，授权董事长或董事长指定人员在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。

详见登载于 2019 年 3 月 26 日的《中国证券报》《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《浙江凯恩特种材料股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

十一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于会计政策变更的议案》。

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《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），对一般企业财务报表格式进行了修订。

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号

—金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号），并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。根据上述会计准则相关要求，公司对会计政策予以相应变更。

详见登载于2019年3月26日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《浙江凯恩特种材料股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

十二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司2018年度股东大会的议案》。

公司董事会决定于2019年4月16日召开公司2018年度股东大会，《关于召开公司2018年度股东大会的通知》登载于2019年3月26日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

备查文件：

- 1、第七届董事会第三十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第三十五次会议的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第七届董事会第三十五次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

董事会

2019年3月26日