

证券代码：600425

证券简称：青松建化

公告编号：临 2020-003

## 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第十七次会议通知于 2020 年 3 月 17 日发出，于 2020 年 3 月 27 日以通讯方式召开。应出席会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

1、经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提减值准备及应收款项核销的议案》，详情见公司同日在上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于计提减值准备及应收款项核销的公告》。

2、经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年度总经理工作报告》。

3、经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算草案》，该议案提交 2019 年年度股东大会审议。

4、经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年度董事会工作报告》，该议案提交 2019 年年度股东大会审议。

5、经表决，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2019年度内部控制评价报告》，全文见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

6、经表决，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2019年度内部控制审计报告》。全文见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

7、经表决，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度利润分配预案》，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度母公司实现净利润-22,213,992.88元，按规定母公司提取10%的法定盈余公积金0元，加年初未分配利润255,780,781.97元，可供股东分配的利润为233,566,789.09元。虽然母公司累计未分配利润为233,566,789.09元，但2019年度母公司实现净利润-22,213,992.88元，合并报表累计未分配利润为-108,931,359.59元，未达到现金股利分配的条件。同意公司2019年度不进行现金股利分配和股票股利的分配，也不进行公积金转增资本。待公司财务状况改善，资金压力缓解，将根据公司的经营状况及经营策略，再进行利润分配回报股东。该议案提交2019年年度股东大会审议。

8、经表决，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年年度报告》（全文及摘要），全文见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），该议案提交2019年年度股东大会审议。

9、经表决，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度贷款额度申请计划》，同意公司向银行申请总额不超过30.26亿元的三年期内（含三年）的贷款额度（含控股子公司），并授权公司经营层在

以上额度内，有计划地开展公司与银行之间的逐笔贷款业务；授权公司董事长、法定代表人代表公司办理贷款的具体事宜，签署相关合同及文件，本项决议有效期为本次会议决议之日起 12 个月。

10、经表决，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事高鹏回避表决，审议通过了《关于追认 2019 年日常关联交易超出预计金额的议案》，详情见同日在上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于追认 2019 年日常关联交易超出预计金额及 2020 年度日常关联交易预计的公告》。

11、经表决 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事高鹏回避表决，审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易的议案》，详情见公司同日在上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于追认 2019 年日常关联交易超出预计金额及 2020 年度日常关联交易预计的公告》。

12、经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，详情见公司同日在上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》。

13、经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司员工差旅费管理办法》。

14、经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，详情见公司同日在上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《新疆青松建材化工（集团）股

份有限公司关于会计政策变更的公告》。

15、经表决，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册地址并办理工商变更登记的议案》，详情见公司同日在上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于变更公司注册地址并修订公司章程的公告》。

16、经表决，7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》，详情见公司同日在上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于变更公司注册地址并修订公司章程的公告》，该议案提交2019年年度股东大会审议。

17、经表决，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》，详情见公司同日在上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》，该议案提交2019年年度股东大会审议。

独立董事作了《2019年度独立董事述职报告》

2019年年度股东大会的召开时间将另行通知。

特此公告。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

董事会

2020年3月30日