

安泰科技股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及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。

安泰科技股份有限公司第七届董事会第九次会议通知于 2019 年 2 月 25 日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于 2019 年 3 月 7 日以现场及通讯方式召开，会议应出席董事 8 名，实际亲自出席 8 名。会议主持人为李军风董事长，列席会议的有公司监事、高级管理人员及总法律顾问。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议讨论并通过如下决议：

本次会议讨论并通过如下决议：

1、《安泰科技 2018 年度总裁工作报告》；

公司董事会听取了总裁所作的公司 2018 年度总裁工作报告，认为 2018 年度公司经营管理层有效执行了股东大会与董事会的各项决议，工作的开展程序符合公司《总裁工作细则》的规定和要求。

赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、《安泰科技 2018 年度财务决算报告》；

赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2019 年 3 月 11 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司审计报告》。

本议案需经公司股东大会审议通过。

3、《安泰科技 2018 年度利润分配预案》；

赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告，公司 2018 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润-217,656,162.57 元；母公司实现净利润-496,500,658.72 元，期初未分配利润 176,469,897.70 元，本年度可供分配的利润

为-350,811,003.93 元。本年底母公司资本公积金余额为 2,676,787,408.60 元。

结合公司实际情况，2018 年度公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司 2018 年度利润不分配和不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的合法权益。

本议案需经公司股东大会审议通过。

4、《安泰科技 2018 年年度报告》；

赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2019 年 3 月 11 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司 2018 年年度报告》。

本议案需经公司股东大会审议通过。

5、《安泰科技 2018 年度董事会工作报告》；

相关内容详见公司 2019 年 3 月 11 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司 2018 年年度报告》之“第四节 经营情况讨论与分析”，及“第九节 公司治理”的“五、报告期内独立董事履行职责的情况”、“六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况”等章节内容。

赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需经公司股东大会审议通过。

6、《安泰科技 2018 年度社会责任报告》；

赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2019 年 3 月 11 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司 2018 年度社会责任报告》。

7、《安泰科技 2018 年度内部控制评价报告》；

赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会认为：经对照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》，公司在控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、检查监督等各个方面已建立了基本健全的、合理的内部控制制度，公司内部控制规范、严格、充分、有效，总体上符合中国证监会、深交所的相关要求。公司组织完善、制度健全，内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。截止至 2018 年 12 月 31 日，公司在日常生产经营和重点控制活动已建

立了健全的、合理的内部控制制度，并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司的生产经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，并形成了完整有效的制度体系。随着公司的不断发展，我们将不断完善公司内部控制结构，提高公司科学决策能力和风险防范能力，使之始终适应公司发展的需要。

8、《安泰科技 2018 年度内部控制审计报告》；

赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、《安泰科技关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》；

赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2019 年 3 月 11 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于 2018 年度计提资产减值准备的公告》。

本议案需经公司股东大会审议通过。

10、《安泰科技控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》；

赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2019 年 3 月 11 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

11、《安泰科技关于 2019 年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》；

安泰科技与控股股东中国钢研科技集团有限公司及其下属子公司的关联交易预计事项赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票（因交易对象为本公司控股股东中国钢研科技集团有限公司及其下属子公司，本议案涉及事项为关联交易，3 名关联董事汤建新、刘掌权、邢杰鹏回避表决）。

安泰科技与控股股东中国钢研科技集团有限公司及其下属子公司的关联交易预计事项需经公司股东大会审议通过。

安泰科技与参股公司的关联交易预计事项赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2019 年 3 月 11 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于 2019 年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的公告》。

12、《安泰科技关于全资子公司安泰创业投资（深圳）有限公司开展资金运作业务的议案》；

赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2019 年 3 月 11 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有

限公司关于全资子公司安泰创业投资（深圳）有限公司开展资金运作业务的公告》。

13、《安泰科技关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》；

赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

通过开展理财业务有助于公司充分利用阶段性闲置资金，提高资金使用效率，获取一定投资收益。董事会同意公司使用闲置自有资金不超过 6 亿元（上述额度内，资金可以滚动使用）购买安全性较高、流动性较好的低风险理财产品，有效期自本次董事会审批通过之日起算，至 2020 年年度董事会召开之日结束。

相关内容详见公司 2019 年 3 月 11 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》。

14、《关于安泰环境工业过滤板块扩产改造项目的议案》；

赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2019 年 3 月 11 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于安泰环境工业过滤板块扩产改造项目的公告》。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2019 年 3 月 11 日