

股票代码：002083

股票简称：孚日股份

公告编号：临 2019-027

孚日集团股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十九次会议通知于 2019 年 4 月 16 日以书面、传真和电子邮件方式发出，2019 年 4 月 26 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。公司董事共 9 人，实际参加表决董事 9 人。公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长孙日贵先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

一、董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《二〇一八年度总经理工作报告》。

二、董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《二〇一八年度董事会工作报告》。

公司独立董事王贡勇先生、王蕊女士、张辉玉先生向董事会提交了《独立董事 2018 年度述职报告》，并将在 2018 年度股东大会上进行述职。报告全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

本报告需提交公司 2018 年度股东大会审议。

三、董事会以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2018 年年度报告及其摘要》。

本报告需提交公司 2018 年度股东大会审议，年度报告全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），摘要全文详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站。

四、董事会以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2018 年度财务报告》。

本报告需提交公司 2018 年度股东大会审议，报告内容详见巨潮资讯网站

(www.cninfo.com.cn)。

五、董事会以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2018 年度利润分配预案》。

根据公司 2018 年度财务状况和经营成果，经安永华明会计师事务所审计确定本公司（母公司）2018 年度净利润 428,237,694.94 元，按有关法律法规和公司章程的规定，按照年度净利润的 10%提取法定盈余公积金 42,823,769.49 元后，确定本公司 2018 年度可供分配的利润为 883,908,889.65 元。

公司 2018 年度利润分配预案：董事会拟以 2018 年度利润分配股权登记日当日可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每 10 股派 1 元现金股利（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至以后年度再行分配。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。独立董事对 2018 年度利润分配预案发表独立意见，《独立董事对公司 2018 年度报告相关事项的专项说明及独立意见》全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

六、董事会以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于申请银行授信额度的议案》。

为了保证公司融资业务的顺利开展，简化审批手续，提高经营效率，公司拟向各金融机构申请银行综合授信额度总计人民币 50 亿元，适用期限为 2019 年度至下一次股东大会重新核定申请授信额度之前。同时授权公司董事长及管理层根据资金需求情况和生产经营实际需要，在银行实际授予的授信额度内制定具体的融资计划。

该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

七、董事会以 4 票赞同、0 票反对、0 票弃权、5 票回避的表决结果通过了《关于 2019 年度日常关联交易的议案》。

为消化公司下属热电子公司的电力、蒸汽生产能力，增加公司的效益，公司同意下属子公司万仁热电向控股股东孚日控股所属子公司销售电力、蒸汽，年合同金额约为 6000 万元；孚日控股之子公司孚日电机为本公司提供维修服务、销售电机，双方根据估算，年维修费用约为 3000 万元；孚日控股之子公司高源化工为本公司提供生产所需的原材料亚氯酸钠和氯酸钠，年合同金额约为 270 万元。上述交易总金额约为 9270 万元，均构成关联交易。本公司五名董事孙日贵、吴明凤、张树明、于从海、

闫永选均为孚日控股的股东，故回避了本次表决。

该事项的详细情况参见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站上的《2019年日常关联交易预计公告》（临 2019-029）。

八、董事会以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《内部控制自我评价报告》。

本报告全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

九、董事会以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于续聘安永华明会计师事务所的议案》。

鉴于安永华明会计师事务所勤勉尽责的工作，以及其在业内良好的声誉，并为公司提供了优质的服务，公司决定续聘安永华明会计师事务所为公司 2019 年度审计服务机构。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。独立董事对此事项发表独立意见：经核查，安永华明会计师事务所具有证券、期货相关业务资格，为公司出具的《2018 年度审计报告》真实、准确地反映了公司 2018 年度的财务状况经营成果和现金流量状况，据此同意公司继续聘请安永华明会计师事务所为公司 2019 年度的财务审计机构。全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

十、董事会以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》。

为了提高公司资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常营运的情况下，同意公司对暂时闲置资金进行现金管理，资金使用额度不超过人民币 5 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限不超过 24 个月。同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事项，授权期限为自董事会审议通过之日起 24 个月内有效。

该事项的详细情况参见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站上的《对暂时闲置资金进行现金管理的公告》（临 2019-030）。

十一、董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2018 年度股东大会的议案》。

2019 年 5 月 20 日（星期一）下午 2:30 在公司多功能厅召开公司 2018 年度股东大会，审议上述第二至六项议案、第九项议案。

《关于召开 2018 年度股东大会的通知》（临 2019-031）详见《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

十二、董事会以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2019 年第一季度报告》。

本报告全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

（此页无正文，为孚日集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议签署页）

孚日集团股份有限公司董事会

2019年4月29日

全体董事签名：

孙日贵

吴明凤

张树明

于从海

闫永选

张 萌

王贡勇

王 蕊

张辉玉