

证券代码：002809

证券简称：红墙股份

公告编号：2020-034

广东红墙新材料股份有限公司

第三届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十一次会议书面通知已于2020年4月14日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会议于2020年4月17日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实出席董事9名。董事卢峰先生、范纬中先生、封华女士及独立董事廖朝理先生、李玉林先生、师海霞女士通过通讯方式参加了本次会议。会议由董事长刘连军先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2019年年度报告及摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2019年总裁工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披

露的《2019 年年度报告》中的“第四节经营情况讨论与分析”与“第九节公司治理”部分。公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2019 年度述职报告》，并将在 2019 年年度股东大会上述职。《独立董事 2019 年度述职报告》具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2019年财务决算报告》。

2019年度公司实现营业收入1,157,745,275.58元，归属于上市公司股东的净利润128,183,608.92元，基本每股收益1.07元，截止2019年12月31日，公司总资产1,797,535,157.56元，归属于上市公司股东的所有者权益1,160,160,184.95元。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2019 年利润分配方案》。

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2019 年度实现净利润 81,344,514.32 元，提取法定盈余公积金 8,134,451.43 元，加年初未分配利润 309,909,872.65 元，减去 2019 年度支付普通股股利 24,000,000.00 元，截止 2019 年 12 月 31 日公司（母公司）可供分配的利润 359,119,935.53 元，资本公积 454,177,758.65 元。

为此，公司拟定 2019 年年度利润分配方案如下：以公司总股本 120,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.62 元（含税），合计 7,440,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。同时，以资本公积向全体股东每 10 股转增 7 股，转增后公司总股本增至 204,000,000 股，资本公积减少至 370,177,758.65 元。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2019 年利润分配方案的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《独立董事关于公司第三届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》。

六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第三届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》。

七、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第三届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》。

八、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第三届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》。

九、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项、变更并永久性补充流动资金的议案》。

根据公司 2016 年首次公开发行股票募集资金投资项目建设情况,结合公司实际经营需要,公司拟对募集资金投资项目“企业研发中心项目”进行结项;并拟将募集资金中的暂时闲置募集资金 20,182.35 万元及其银行理财收益及利息 2,625.65 万元(具体金额以资金转出当日专户余额为准)用于永久性补充流动资金。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项、变更并永久性补充流动资金的公

告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第三届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》。

十、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向银行申请授信并为子公司提供担保的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向银行申请授信并为子公司提供担保的公告》。

十一、会议以 9 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》。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程修订对照表》、《公司章程》(2020 年 4 月)。

十二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整独立董事津贴的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第三届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》。

十三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会拟提名刘连军先生、卢峰先生、赵利华女士、何元杰女士、范纬中先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；公司股东广东省科技创业投资有限公司提名封华女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关

于董事会换届选举的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第三届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》。

十四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会拟提名廖朝理先生、师海霞女士、王桂玲女士公司第四届董事会独立董事候选人。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第三届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》。

十五、会议以 9 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》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第三届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》

十六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

广东红墙新材料股份有限公司董事会

2020 年 4 月 20 日