

百合花集团股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）第三届董事会第三次会议通知及会议材料于 2019 年 3 月 28 日以邮件方式发出，会议于 2019 年 4 月 8 日上午 10:00 在公司会议室现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次董事会由董事长陈立荣先生主持，监事、高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2018 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（三）审议通过了《关于 2018 年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（四）审议通过了《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

同意公司编制的《2018 年度财务决算报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（五）审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案的议案》

同意公司拟定的 2018 年度利润分配预案：鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，拟以截至 2018 年 12 月 31 日总股本 225,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.60 元(含税)，合计派发现金股利 58,500,000 元。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（六）审议通过了《关于 2018 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《关于 2018 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（八）审议通过了《关于公司续聘 2019 年度审计机构的议案》

同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计及其他相关咨询服务。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（九）审议通过了《关于 2018 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（十）审议通过了《关于 2019 年度申请综合授信额度并对子公司授信额度内贷款提供担保的议案》

同意公司及下属子公司 2019 年度向银行申请不超过人民币 9 亿元的综合授信额度并对部分融资提供抵押担保，公司为下属子公司在授信额度内银行贷款提供保证担保，担保额度不超过 1 亿元。

上述授权有效期自公司 2018 年年度股东大会审议批准本议案之日起至公司召开 2019 年年度股东大会之日止。

在上述总额度及上述授权有效期内，授权公司董事长决定，公司董事会和股东大会将不再对单笔融资授信另行审议，并授权公司及子公司法定代表人签署有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（十一）审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易实际执行情况和公司 2019 年度日常关联交易预计情况的议案》

公司董事会认为：公司 2018 年度日常关联交易和 2019 年度预计的日常关联交易系公司与 Clariant International AG 及其子公司发生的有机颜料、中间体的采购、销售业务，公司控股股东百合花控股有限公司为支持公司发展而无偿为公司提供的担保，公司与参股公司浙江萧山湖商村镇银行股份有限公司发生的存款交易。该等关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价合理、公允，有利于公司持续、良性发展，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事陈立荣、陈卫忠、王迪明、陈鹏飞回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（十二）审议通过了《关于 2018 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过了《关于<募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告>的议案》

同意公司《募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司以不超过 8,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过十二个月内。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十五）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（十六）审议通过了《关于制定<百合花集团股份有限公司分红回报规划（2019-2021）>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（十七）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十八）审议通过了《关于公司 2018 年度社会责任报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十九）审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》

同意公司召开 2018 年年度股东大会，审议相关议案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

百合花集团股份有限公司董事会

2019年4月8日