证券代码：833408

证券简称：伊森新材

主办券商：中泰证券

青岛伊森新材料股份有限公司 第一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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

青岛伊森新材料股份有限公司第一届董事会第九次会议于 2017 年 4 月 11 日上午 9 时在公司会议室召开。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，会议通知于 3 月 20 日以书面送达形式通知各位董事。董事长孙昌东先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

与会董事经审议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于〈2016年度总经理工作报告〉的议案》；

议案内容：《2016年度总经理工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于〈2016年度董事会工作报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2016年度董事会工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于〈2016年度财务决算报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2016年度财务决算报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于〈2017年度财务预算报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017年度财务预算报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于〈2016年年度报告及年度报告摘要〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2016年年度报告及年度报告摘要》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于〈2016年度利润分配方案〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“和信审字（2017）第000309号”《审计报告》：截至2016年12月31日，公司资本公积2,135,930.23元，未分配利润758,504.46元。

公司拟以现有总股本30,000,000股为基数，以未分配利润每10股派送现金股利0.15元（含税），共计派送税前现金450,000元，剩余

未分配利润滚存入以后年度分配。

本方案实施后，预计公司未分配利润余额为308,504.46元。实际分派结果以中国结算计算结果为准。

上述权益分配所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）执行。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于〈续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年审计机构〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司拟聘用山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于2017年5月5日召开2016年年度股东大会，审议上述议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于提议免去于奉先总经理职务的议案》

议案内容：因公司发展需要，免去于奉先担任的总经理职务，于奉先不直接持有公司股份。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过《关于重新聘任公司总经理的议案》

议案内容：因公司发展需要，根据董事长孙昌东先生提名，同意由赵方浩先生（个人简历详见附件 1）担任公司总经理，任期为董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日。赵方浩先生不属于失信联合惩戒对象，不存在因违法行为而被列入环保、食品药品、产品质量和其他领域各级监管部门公布的其他形式“黑名单”的情形。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《青岛伊森新材料股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

青岛伊森新材料股份有限公司

董事会

2017年4月12日

附件1：赵方浩先生简历

赵方浩先生，男，1988年7月19日出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2011年7月毕业于临沂大学物流管理系。2011年8月至2013年7月就职于胶州新源购物广场，任生鲜部部长；2013年8月至2016年9月就职于青岛伊森新材料股份有限公司，任仓储部经理，2016年9月至今，就职于青岛伊森新材料股份有限公司，任生产部经理。