

证券代码：834083

证券简称：盛华霖

主办券商：中泰证券

## 黑龙江盛华霖科技发展股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开情况

黑龙江盛华霖科技发展股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年3月30日上午9:00在公司办公室四楼会议室召开，本次会议应到董事5人，实际到会表决董事5人，会议通知于3月20日以书面形式通知各位董事，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。会议由董事长赵庆波先生主持，经出席会议董事认真审议，以举手表决方式通过了以下决议。

### 二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于补充确认公司向关联方提供借款暨关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：2016年12月30日，公司向关联方哈尔滨嘉吉民间借贷登记服务中心有限公司提供借款人民币700万元，年借款利率为

4.60%，借款期限为2016年12月30日至2017年3月29日。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

回避情况：哈尔滨嘉吉民间借贷登记服务中心有限公司系公司参股公司，公司持股比例为10.00%；公司董事长赵庆波担任哈尔滨嘉吉民间借贷登记服务中心有限公司执行董事兼总经理、法定代表人，关联董事赵庆波回避表决。

（二）审议通过《关于注销全资子公司的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：为符合公司战略规划，优化公司产业结构，公司全资子公司沈阳嘉吉圣亚科技发展有限公司于2017年2月17日完成工商登记注销。该公司注销后未对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）审议通过《关于〈2016 年度利润分配预案〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为支持公司发展，公司拟定 2016 年度不进行分配。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（九）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4月20日召开2016年年度股东大会。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

《黑龙江盛华霖科技发展股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

黑龙江盛华霖科技发展股份有限公司

董事会

2017年3月30日