

中盈绿能机电股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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

中盈绿能机电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2017年4月12日上午9点在公司会议室召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议通知已于2017年4月1日以书面方式通知各位董事。董事长杨旭主持本次会议，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《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以举手表决方式，通过如下议案：

（一）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。

回避表决情况：本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）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。

回避表决情况：本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）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。

回避表决情况：本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）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。

回避表决情况：本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）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。

回避表决情况：本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）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：鉴于公司正处于发展阶段，需要充足的资金支撑业务发展，同时为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，从公司实际出发，董事会研究决定：暂不进行 2016 年度利润分配。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》。

议案内容：《年度报告重大差错责任追究制度》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司实际控制人为公司向银行申请最高额授信提供担保的关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：

1、为满足公司经营发展的需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司大连分行申请总额人民币 2000 万元的授信额度，授信期间自授信合同签订之日起 1 年；公司拟向兴业银行股份有限公司大连分行申请总额人民币 3000 万元的授信额度，授信期间自授信合同签

订之日起 1 年；公司拟向华夏银行股份有限公司大连分行申请总额人民币 200 万元的授信额度，授信期间自授信合同签订之日起 1 年；公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司大连分行港湾支行申请总额人民币 500 万元的授信额度，授信期间自授信合同签订之日起 1 年。

2、在授信额度内，公司将根据实际资金需求与上海浦东发展银行股份有限公司大连分行、兴业银行股份有限公司大连分行、华夏银行股份有限公司大连分行以及中国邮政储蓄银行股份有限公司大连分行港湾支行签署借款合同等相关法律文件。

3、公司实际控制人杨旭先生及王晓文女士为授信额度内贷款提供连带责任保证担保，不收取任何的费用。上述担保行为有利于满足公司经营发展的需要。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事杨旭、王晓文回避表决。

(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 5 月 5 日召开公司 2016 年年度股东大会审议上述相关议案及监事会提请审议事项。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《中盈绿能机电股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

中盈绿能机电股份有限公司

董事会

2017年4月13日