

广东宏伟泰精工实业股份有限公司 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、会议召开和出席情况

广东宏伟泰精工实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年4月21日上午10:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2017年4月11日以电话及邮件方式送达。本次会议应到董事5人，实到董事5人。会议由董事长朱革飞先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、议案审议情况

出席会议的董事经认真审议，以记名投票表决的方式逐项审议并通过如下议案：

（一）审议通过了《2016年度董事会工作报告》。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2016年度工作情况。

会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果，表决通过了本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《2016 年度总经理工作报告》。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，听取公司总经理 2016 年度工作情况汇报。

会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果，表决通过了本议案。

（三）审议通过了《2016 年度财务决算报告》。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由财务负责人将公司 2016 年度财务决算情况予以汇报。

会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果，表决通过了本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《2017 年度财务预算报告》。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由财务负责人将公司 2017 年度财务预算情况予以汇报。

会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果，表决通过了本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《2016 年年度报告及摘要》。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事会信息

披露负责人汇报即将于4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2016年年度报告》及摘要。

会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的结果，表决通过了本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《2016年利润分配方案》。

议案内容：公司2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的结果，表决通过了本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《2016年关联方资金占用专项报告》。

议案内容：根据股转系统的要求，公司编制了《2016年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况表》，详见公司即将于2017年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的编号为CAC证专字[2017]0110号的《广东宏伟泰精工实业股份有限公司2016年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。

会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的结果，表决通过了本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过了《关于确认 2016 年偶发性关联交易（关联方为公司提供借款）真实性及公允性的议案》。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将 2016 年偶发性关联交易——关联方为公司提供借款进行汇报，请董事会确认其真实性及公允性。

回避表决情况：关联董事朱革飞、夏必杰回避表决。

会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果，表决通过了本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过了《关于确认 2016 年偶发性关联交易（关联方为公司融资提供担保）真实性及公允性的议案》。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将 2016 年偶发性关联交易——关联方为公司融资提供担保进行汇报，请董事会确认其真实性及公允性。

回避表决情况：关联董事朱革飞、钱海锋回避表决。

会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果，表决通过了本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过了《关于预计 2017 年关联交易的议案》。

议案内容：为支持公司发展，公司控股股东、实际控制人朱革飞将为公司无偿提供资金支持，用于补充公司资金周转，预计 2017

年度循环借款金额累计不超过 3000 万元，不向公司收取利息和任何费用；为支持公司发展，根据实际融资需求，公司控股股东、实际控制人朱革飞及其配偶朱新微、公司股东、董事钱海锋及其配偶高永楠将为公司融资贷款无偿提供担保，预计 2017 年度累计担保额度不超过 3000 万元，关联方不收取任何担保费用。

回避表决情况：关联董事朱革飞、钱海锋回避表决。

会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果，表决通过了本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于预计 2017 年度银行授信额度及向银行申请贷款的议案》。

议案内容：根据 2017 年度经营发展需要，公司拟向银行或其他金融机构申请不超过 3000 万元的综合授信额度（最终以银行或金融机构实际审批的综合授信额度为准）。公司上述申请的授信额度不等同于公司实际借款，公司在办理借款等具体业务时仍需要另行与银行或金融机构签署相应合同。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。上述贷款根据银行或金融机构的需求，可能需要公司以资产进行抵押或质押，公司董事会提请股东大会授权公司董事会全权代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包含但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议）并办理具体的借款业务。授权期限自公司 2016 年年度股东大会审议通过之日起至 2017 年年度股东大会召开之日止。

会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果，表决通过了本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于续聘 2017 年度会计师事务所的议案》。

议案内容：同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果，表决通过了本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》。

议案内容：拟于 2017 年 5 月 15 日在东莞长安镇锦绣路 291 号锦绣酒楼召开 2016 年年度股东大会审议相关议案。

会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果，表决通过了本议案。

三、备查文件目录

（一）《广东宏伟泰精工实业股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告。

广东宏伟泰精工实业股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 24 日