

广东梦佳智能厨卫股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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

广东梦佳智能厨卫股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2017年4月21日在公司会议室召开，应出席本次董事会会议的董事5人，实际到会5人，会议由董事长苏锡波主持。本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 会议表决情况

会议以记名投票方式通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于〈公司2016年年度报告及摘要〉的议案》的议案，并提请公司2016年年度股东大会审议

议案内容详见公司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）上刊登的《广东梦佳智能厨卫股份有限公司2016年年度报告摘要》和《广东梦佳智能厨卫股份有限公司2016年年度报告》（公告编号2017-006）、（公告编号2017-007）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过了《关于〈公司 2016 年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过了《关于〈公司 2016 年度董事会工作报告〉的议案》，
并提请公司 2016 年年度股东大会审议

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过了《关于〈公司 2016 年度审计报告〉的议案》，并提请
公司 2016 年年度股东大会审议

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 审议通过了《关于〈公司 2016 年度财务决算报告〉的议案》，并
提请公司 2016 年年度股东大会审议

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 审议通过了《关于〈公司 2017 年度财务预算报告〉的议案》，并
提请公司 2016 年年度股东大会审议

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七) 审议通过了《关于〈公司 2016 年度资金占用专项报告〉的议案》，
并提请公司 2016 年年度股东大会审议

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(八) 审议通过了《关于〈公司 2016 年度利润分配方案〉的议案》，并
提请公司 2016 年年度股东大会审议

议案内容：根据公司的经营情况以及发展需要，公司 2016 年
拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。本议案尚需提

交股东大会审议批准。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(九) 审议通过了《关于公司续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度审计机构》的议案，并提请公司 2016 年年度股东大会审议

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十) 审议通过了《关于公司 2016 年年度财务报告批准报出的议案》，并提请公司 2016 年年度股东大会审议

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十一) 审议通过了公司《关于制定〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》

议案内容详见公司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）上刊登的《广东梦佳智能厨卫股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2017-008）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十二) 审议通过了公司《关于制定〈规范与关联方资金往来管理制度〉议案》

议案内容详见公司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）上刊登的《广东梦佳智能厨卫股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度》（公告编号：2017-009）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十三) 审议通过了《关于提请召开 2016 年度股东大会的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件

- (一) 《广东梦佳智能厨卫股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

广东梦佳智能厨卫股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 24 日