

证券代码：839151

证券简称：爱乐吉

主办券商：财通证券

宁波爱乐吉电动工具股份有限公司 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

宁波爱乐吉电动工具股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2017年4月25日在宁波市海曙区洞桥工业区洞北路50号公司四楼会议室召开。会议由董事长俞培君主持，应出席本次会议的董事为5人，实际参与表决的董事5人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容：

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《爱乐吉：2016年年度报告》（公告编号为：2017-010）和《爱乐吉：2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-011）。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提请公司 2016 年年度股东大会审议批准。

(二) 审议通过《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

该议案需提请公司 2016 年年度股东大会审议批准。

(三) 审议通过《关于 2016 年度总经理工作报告的议案》

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》等相关法律规定，此议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2016 年度财务决算报告的议案》

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

该议案需提请公司 2016 年年度股东大会审议批准。

(五) 审议通过《关于 2017 年度财务预算方案的议案》

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

该议案需提请公司 2016 年年度股东大会审议批准。

(六) 审议通过《补充确认公司 2016 年关联交易的议案》

1、议案内容：

议案内容详见《宁波爱乐吉电动工具股份有限公司关于补充确认 2016 年关联交易的公告》（公告编号：2017-009）

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事俞培君对该议案回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提请公司 2016 年年度股东大会审议批准。

(七) 审议通过《关于聘请（续聘）立信会计师事务所（特殊普通

合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

该议案需提请公司 2016 年年度股东大会审议批准。

(八) 审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容：

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2016 年 12 月 31 日公司累计未分配利润为-1,374,801.88 元。

公司对上述未分配利润拟定如下分配方案：

不分配不转增。

议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

该议案需提请公司 2016 年年度股东大会审议批准。

(九) 审议通过《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《宁波爱乐吉电动工具股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告。

宁波爱乐吉电动工具股份有限公司

董事会

2017年4月26日