

证券代码：836317

证券简称：萨菲尔

主办券商：中泰证券

## 山东萨菲尔晶体科技股份有限公司 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、会议召开基本情况

山东萨菲尔晶体科技股份有限公司第一届董事会第十次会议于2017年4月26日上午9:30在公司会议室召开。会议应到董事7名，实到董事7名，会议通知于4月15日以书面方式通知各位董事。会议由董事长王靖波主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定。

### 二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以记名投票表决方式通过如下议案：

(一) 审议通过《关于公司<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7票，反对0票，弃权0票。

(二) 审议通过《关于公司<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7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于公司<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7票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于公司<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7票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于公司<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7票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于公司<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：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7票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年审计机构的议案》，并提请股东大会表决；

议案内容：公司续聘用中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（八）审议《关于补充确认关联方为公司向淄博金财国有资产经营有

限公司借款提供担保的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：公司向淄博金财国有资产经营有限公司借款5,000,000.00元人民币。公司股东、董事、总经理、共同实际控制人赵景亭配偶控制的企业淄博恒基天力工贸有限公司为上述贷款承担连带保证责任，保证期限为上述借款履行期限届满。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：关联董事赵景亭回避该议案表决。

（九）审议《关于补充确认关联方为公司向中国邮政储蓄银行淄博市周村区支行借款提供担保的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：公司向中国邮政储蓄银行淄博市周村区支行借款2,000,000.00元人民币。公司股东、董事、总经理、共同实际控制人赵景亭配偶控制的企业淄博恒基天力工贸有限公司为上述贷款承担连带保证责任，保证期限为上述借款履行期限届满。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：关联董事赵景亭回避该议案表决。

（十）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18日召开2016年年度股东大会。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

经与会董事签字确认的《山东萨菲尔晶体科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告。

山东萨菲尔晶体科技股份有限公司

董事会

2017年4月26日