

杭州科龙电器工具股份有限公司 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

杭州科龙电器工具股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2017年4月26日在公司召开。公司现有董事5人，实际参加会议并表决的董事5人，会议由董事长严国民主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，表决并作出如下决议：

（一）审议《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》

表决结果：5票同意，占有效表决票的100%，0票反对，0票弃权。

（二）审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》，并提交股东大会审议

表决结果：5 票同意，占有效表决票的 100%，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》，并提交股东大会审议

表决结果：5 票同意，占有效表决票的 100%，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议关于《公司 2016 年度财务决算报告》的议案，并提交股东大会审议

表决结果：5 票同意，占有效表决票的 100%，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议《关于公司 2017 年度财务预算方案的议案》，并提交股东大会审议

表决结果：5 票同意，占有效表决票的 100%，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议《关于公司 2016 年度利润分配的议案》，并提交股东大会审议

表决结果：5 票同意，占有效表决票的 100%，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议《关于补充确认公司 2016 年度关联交易的议案》，并提交股东大会审议

表决结果：关联董事严国民、严毅回避表决，非关联董事 3 票同意，占有效表决票的 100%，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议《关于年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》，并提交股东大会审议

表决结果：5 票同意，占有效表决票的 100%，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构的议案》，并提交股东大会审议

公告编号：2017-006

表决结果：5票同意，占有效表决票的100%，0票反对，0票弃权。

（十）审议《关于提议召开2016年年度股东大会的议案》，并提交股东大会审议

表决结果：5票同意，占有效表决票的100%，0票反对，0票弃权。

（十一）审议《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见的议案》

表决结果：5票同意，占有效表决票的100%，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《杭州科龙电器工具股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

杭州科龙电器工具股份有限公司

董事会

2017年4月26日