

证券代码：836069

证券简称：聚塑科技

主办券商：中原证券

## 河南聚塑管道科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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

河南聚塑管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2017年4月25日9时在公司会议室召开。会议由公司董事长段传杨先生主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人。公司监事、高级管理人员列席了董事会会议。会议召开符合《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《2016年年度报告及摘要》

##### 1、议案内容：

本议案内容将于2017年4月27日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）《2016年年度报告》（公告编号：2017-020）和《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-021）。

##### 2、表决结果：

同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。表决结果为通过。

##### 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

## **（二）审议通过《2016 年年度董事会工作报告》**

1、议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会编制《公司董事会 2016 年度工作报告》，汇报董事会 2016 年度工作情况。

2、表决结果：

同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。表决结果为通过。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

## **（三）审议通过《2016 年年度财务决算报告》**

1、议案内容：

公司根据法律、法规和《公司章程》的规定，编制了《公司 2016 年度财务决算报告》。

2、表决结果：

同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。表决结果为通过。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

**（四）审议通过《2016 年年度总经理工作报告》**

1、议案内容：

公司总经理对 2016 年度公司经营情况进行总结，并对 2017 年度工作制定计划。

2、表决结果：

同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。表决结果为通过。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需提交股东大会审议。

**（五）审议通过《2016 年年度利润分配议案》**

1、议案主要内容：

根据公司经营现状及发展需要，公司 2016 年度暂不对当年利润进行利润分配，并同意将上述事项提交股东大会审议表决。

2、表决结果：

同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。表决结果为通过。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

**（六）审议通过《2017 年年度财务预算报告》**

1、议案内容：

公司根据 2017 年的运营和发展计划，编制了《公司 2017 年度财务预算报告》。

2、表决结果：

同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。表决结果为通过。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

**（七）审议通过《2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》**

1、议案内容：

本议案内容将于 2017 年 4 月 27 日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）《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-022）

2、表决结果：

同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。表决结果为通过。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

**（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》**

1、议案内容：

本议案内容将于 2017 年 4 月 27 日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）《关于会计政策变更的议案》（公告编号：2017-023）

2、表决结果：

同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。表决结果为通过。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需提交股东大会审议。

**（九）审议通过《关于确认 2016 年度关联交易》的议案**

1、议案内容：

2016 年度，公司因生产经营发展需要，向银行申请流动资金贷款，公司控股股东段传杨为贷款提供连带责任保证担保。由于该事项发生在挂牌前，公司董事会对相关业务规则的理解存在偏差，未及时履行相关的审议流程，现提交董事会审议。

2、表决结果：

同意票为 4 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。表决结果为通过。

3、回避表决情况：

关联方董事段传杨回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

**(十) 审议通过《关于确认 2016 年度资产质押担保贷款》的议案。**

1、议案内容：

2016 年度，公司因生产经营发展需要，向银行申请流动资金贷款，公司以账面价值 742.74 万元的应收账款进行质押担保贷款。由于该事项发生在挂牌前，公司董事会对相关业务规则的理解存在偏差，未及时履行相关的审议流程，现提交董事会审议。

2、表决结果：

同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。表决结果为通过。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需提交 2016 年年度股东大会审议。

**(十一) 审议通过《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》**

1、议案内容：

公司定于 2017 年 5 月 18 日召开公司 2016 年年度股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)公告发布召开 2016 年年度股东大会的通知。

2、表决结果：

同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。表决结果为通过。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《河南聚塑管道科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

河南聚塑管道科技股份有限公司

董 事 会

2017年4月27日