

## 浙江高精锻压股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开情况

浙江高精锻压股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2017年4月27日在公司会议室召开。会议通知于2017年4月17日以书面的方式发出。会议由马炎成董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。公司现有董事7人，实际出席会议7人。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

### 二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议如下议案：

（一）审议通过《2016年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司董事长马炎成先生汇报2016年度董事会工作情况，并对公司2017年度董事会的工作作出规划。

同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易。

(二) 审议通过《2016年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议；

议案内容：具体内容详见公司于2017年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《2016年年度报告》（公告编号：2017-007）及《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-008）。

同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易。

(三) 审议通过《2016年度总经理工作报告》；

议案内容：公司总经理钱功先生汇报2016年度工作情况，并对2017年度的工作作出规划。

同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易。

(四) 审议通过《2016年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

议案内容：根据2016年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了2016年年度财务决算报告。

同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易。

(五) 审议通过《2016年度利润分配方案》，并提请股东大会审议；

议案内容：截至2016年12月31日，公司未分配利润累计为负，

因此不分配利润。

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易。

（六）审议通过《2017 年度财务预算报告》，并提请股东大会审议；

议案内容：根据 2016 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2017 年年度财务预算报告。

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易。

（七）审议通过《关于〈2016 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；

议案内容：根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》、《募集资金管理办法》等相关规定对 2016 年度募集资金管理资金使用情况进行专项核查，并出具《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2017 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc) 或 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-011）。

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易。

（八）审议通过《关于提议召开公司 2016 年年度股东大会的议案》。

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司拟于 2017 年 5 月 18 日召开 2016 年年度股东大会。

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易。

### 三、备查文件

- 1、与会董事签字确认的公司《第一届董事会第八次会议决议》。
- 2、公司董事、高级管理人员对年度报告的确认意见。

特此公告。

浙江高精锻压股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 27 日