

## 中山鑫辉精密技术股份有限公司 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、会议召开情况

中山鑫辉精密技术股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届董事会第十八次会议于2017年5月24日在公司会议室召开。本次会议的通知于2017年5月12日向各位董事发出。

本次会议由董事长夏炎先生主持；本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人；公司全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

### 二、会议审议议案及表决情况

与会董事通过现场表决的形式对议案进行表决，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《中山鑫辉精密技术股份有限公司2017年优先股发行预案》；

议案内容：本次非公开发行的优先股为境内发行的人民币优先股，优先股的种类为固定股息率、可积累、非参与、有回售及赎回条款、不可转

换的优先股，采取非公开发行方式，一次核准，一次发行完毕。本次拟发行优先股不超过 10.22 万股（含 10.22 万股），发行对象为中山中盈产业投资有限公司，募集资金金额不超过 1,022.00 万元（含 1,022.00 万元），用于大众汽车 EA211 发动机可变正时系统核心部件研制与产业化项目。本次非公开发行优先股每股票面金额为 100 元，以票面金额平价发行，发行期限为 5 年。本次优先股采取固定股息率，根据相关法律法规、市场利率水平、投资者需求和本公司的具体情况等因素确定股息率 1%，不高于本公司最近两个会计年度的年均加权平均净资产收益率。

详见公司于 2017 年 5 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上公布的《鑫辉精密：2017 年优先股发行预案》（公告编号 2017-035）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚须提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于设立募集资金专户并签署三方监管协议的议案》；

议案内容：为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据有关法律法规及全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的规定，公司拟设立募集资金专用账户，并与主办券商及开户银行签署三方监管协议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚须提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于签署附生效条件的优先股认购协议的议案》；

议案内容：鉴于本次优先股发行的需要，同意公司与认购人签署附生

效条件的《股票认购协议》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚须提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜的议案》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚须提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

议案内容：详见公司于 2017 年 5 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上公布的《鑫辉精密：关于修订公司章程的公告》（公告编号 2017-036）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚须提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于控股股东为公司提供借款的议案》；

议案内容：为保障公司经营的持续发展，公司控股股东夏炎拟通过股权质押融资 700 万元，并借予公司补充流动资金。详见公司于 2017 年 5 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上公布的《鑫辉精密：关于控股股东为公司提供借款的关联交易公告》（公告编号 2017-037）

表决情况：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

回避情况：关联方夏炎先生、郭凤萍、夏云琴女士回避表决。

因出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》；

议案内容：根据《公司法》、《中山鑫辉精密技术股份有限公司章程》及相关法律、法规规定，公司拟于 2017 年 6 月 9 日上午 10:00 在公司会议室召开 2017 年第四次临时股东大会。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

### 三. 备查文件

1、经与会董事签字确认的《中山鑫辉精密技术股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》；

2、本次会议的议案文本

特此公告。

中山鑫辉精密技术股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 25 日