

公告编号：2017-024

证券代码：832870

证券简称：博浪股份

主办券商：华龙证券

## 重庆博浪塑胶股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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

重庆博浪塑胶股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月28日在公司会议室召开第二届董事会第二十二次会议，会议的通知于2017年6月16日以电话和电子邮件的方式发出。本次会议应到董事5名，实到董事5名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规规定。会议由董事长陈光玲女士主持。

### 二、会议表决情况

本次董事会会议经表决一致，审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过了《2016年度审计报告》

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

该报告尚需提交公司年度股东大会审议。

#### 2、审议通过了《2016年董事会工作报告》

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

该报告尚需提交公司年度股东大会审议。

#### 3、审议通过了《关于公司2016年度财务决算及2017年度财务

预算的议案》

该议案尚需提交公司年度股东大会审议。

4、审议通过了《2016年度利润分配方案》

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

该议案尚需提交公司年度股东大会审议。

5、审议通过了《2016年年度报告及摘要》

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

该报告及摘要尚需提交公司年度股东大会审议。

6、审议通过了《提议召开2016年度股东大会的议案》

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

### 三、备查文件目录

《重庆博浪塑胶股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

重庆博浪塑胶股份有限公司

董事会

2017年6月30日