

广东高新凯特精密机械股份有限公司 第四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

广东高新凯特精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2017年7月26日以书面方式召开。会议通知于2017年7月16日以书面通知形式送达全体董事及监事。本次会议应到董事5人，实到董事5人。会议由董事长苏春光先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、会议表决情况

（一）会议审议通过了《2017年半年度报告》

议案主要内容：审议《2017年半年度报告》。

表决结果：赞成5人，反对0人，弃权0人。

（二）会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

议案主要内容：公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的审计机构。

表决结果：赞成5人，反对0人，弃权0人。

本议案还须提交股东大会审议。

（三）会议审议通过了《关于转让控股子公司景泰西脉高新生物科技有限公司部分股权的议案》

议案主要内容：公司拟转让控股子公司景泰西脉高新生物科技有限公司部分股权。

本议案因涉关联交易，苏春光、马韬麟2名董事属于关联方回避了表决，出席本次会议的3名非关联方董事进行表决。

表决结果：赞成3人，反对0人，弃权0人。

本议案还须提交股东大会审议。

（四）会议审议通过了《关于对全资子公司出资的议案》

议案主要内容：高新凯特拟用设备资产及存货对全资子公司广东凯特精密机械有限公司进行出资。该对外投资事项已经2016年第三次临时股东大会审议通过，内容详见于2016年12月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《对外投资的公告》（公告编号 2016-066）。

表决结果：赞成5人，反对0人，弃权0人。

（五）会议审议通过了《关于提议召开2017年第三次临时股东大会的议案》

议案主要内容：提议召开广东高新凯特精密机械股份有限公司2017年第三次临时股东大会。

表决结果：赞成5人，反对0人，弃权0人。

三、备查文件

《广东高新凯特精密机械股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

特此公告。

广东高新凯特精密机械股份有限公司

董事会

2017年7月26日