

证券代码：870770

证券简称：三润田

主办券商：方正证券

东莞三润田智能科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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，不存在任何虚假记载、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责任。

一、会议召开情况

东莞三润田智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2018年1月12日在广东省东莞市清溪镇大利村渔葵街公司会议室以现场方式召开，会议通知于2018年1月4日向各位董事发出。公司董事现有7人，实际出席会议并表决董事7人。会议由董事长李学文主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议以现场书面表决方式对议案进行表决。本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

会议审议了以下议案：

（一）审议通过《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年年度财务报告审计机构的议案》

议案内容：本公司2016年已聘请北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓”）担任本公司的审计机构，永拓具有证券、期货相关业务资格，在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公

司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作基础，现拟续聘永拓为公司2017年年度财务报告审计机构。

表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》

议案内容：根据公司日常经营状况及发展规划，2018年拟向公司股东李学文借款，累计金额不超过200万元，期限不超过1年，单次借款利率由双方商定，利率不高于银行同期贷款利率；拟向公司股东汪慧敏借款，累计金额不超过200万元，期限不超过1年，单次借款利率由双方商定，利率不高于银行同期贷款利率；拟向公司股东汪慧娟借款，累计金额不超过200万元，期限不超过1年，单次借款利率由双方商定，利率不高于银行同期贷款利率。

表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

回避表决情况：董事李学文、汪慧敏、汪慧娟为本议案涉及关联交易对手方，董事汪慧文是汪慧敏、汪慧娟的弟弟，上述四名关联董事需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：拟于2018年1月29日在公司会议室召开2018年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

表决结果：同意票数 7 票、反对票数 0 票、弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《东莞三润田智能科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

东莞三润田智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 12 日