

## 惠州市富池精工股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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

2018年03月12日上午9时，惠州市富池精工股份有限公司第一届董事会第二十三次会议在本公司会议室召开，会议由董事长池必洪主持。会议的通知于03月07日以书面和电话的方式发出。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，会议应到董事5名，实到董事5名，公司高级管理人员和监事会成员列席了本次会议。本次董事会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规及公司规章制度的规定，议案内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。

### 二、会议审议议案及表决情况

经与会董事认真讨论，以投票表决方式通过了以下议案：

（一）审议《关于池必洪辞去全资子公司惠州市米瑞科技有限公司总经理、执行董事及法定代表人的议案》

议案主要内容：由全资子公司惠州市米瑞科技有限公司（以下简称“米瑞科技”）执行董事池必洪个人陈述，因其个人原因申请辞去米瑞科技总经理、执行董事及法定代表人职务，不再担任米瑞科技其

他职务。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：池必洪回避表决。

表决结果：通过。

（二）《关于公司拟出售全资子公司惠州市米瑞科技有限公司全部股权的议案》

议案主要内容：根据经营管理及发展的需要，公司拟将全资子公司惠州市米瑞科技有限公司（以下简称“米瑞科技”）100%的股权转让给第三方，其中：上海昱上电子科技有限公司 65%、汪治龙 30%、杨伟健 5%。

截至 2018 年 2 月 28 日止，米瑞科技未经审计的净资产为 -88,954.61 元。鉴于米瑞科技的注册资本均为认缴，公司尚未实际出资，经交易各方充分协商后决定，本次转让价格拟定为 0 元，不存在利益输送等情况，符合交易公允性要求。转让完成后，500 万元出资的实缴义务由上海昱上电子科技有限公司、汪治龙、杨伟健按各自股权比例继续承担。

具体内容以双方签署的合同为准。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

表决结果：通过。本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议批准。

（三）《关于会计估计变更的议案》

议案主要内容：根据《企业会计准则》相关规定及公司固定资产的实际使用情况，为更加客观真实地反映公司的资产状况和经营成果，同时为财务报表使用者提供更加可靠、准确的信息等方面的考虑，公司对各类资产进行了梳理，重新核定了固定资产类别及折旧年限。根据核定结果，公司拟自2018年04月01日起进行会计估计变更：

1、更改固定资产类别名称：“机器设备”改为“机器设备及其他（10年）”；

2、增加固定资产类别：“机器设备及其他（5年）”，折旧年限为5年；

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

表决结果：通过，该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （四）《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》

议案主要内容：提议于2018年3月29日召开公司2018年第二次临时股东大会，审议《关于会计估计变更的议案》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

表决结果：通过。

### 三、 备查文件目录

《惠州市富池精工股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

公告编号：2018-004

惠州市富池精工股份有限公司

董事会

2018年03月13日