

贵阳兴塑科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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

贵阳兴塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2018年3月21日上午10:00在贵阳兴塑科技股份有限公司会议室以现场表决方式召开。本次董事会会议通知已于2018年3月11日以书面、电话方式向各位董事发出。会议由董事长张朝阳主持，本次董事会应参加会议董事5人，实际参加董事5人，全体监事和高管列席了会议。

本次董事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2017年度董事会工作报告》

议案内容：2017年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司全体董事均能够依据公司的董事会规则和相关制度开展工作，以认真负责的态度出席公司董事会，

诚信、勤勉地履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案无需回避表决。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

（二）审议通过《2017 年年度报告及其摘要》

议案内容：公司根据《全国中小企业转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制了 2017 年年度报告及其摘要。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案无需回避表决。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

（三）审议通过《2017 年度财务决算报告》

议案内容：2017 年度，公司依据企业会计准则的规定，真实完整地编制和反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，在所有重大方面公允地反映了本公司 2017 年 12 月 31 日的财务状况和 2017 年度的经营成果和现金流量。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案无需回避表决。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

（四）审议通过《2017 年度利润分配预案》

议案内容：不分配利润，不进行资本公积金转增股本。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案无需回避表

决。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

议案内容：综合考虑中兴财光华会计师事务所的审计质量、服务水平及收费情况，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案无需回避表决。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于年度报告重大差错责任追究制度的议案》

议案内容：公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规及公司章程，并结合公司实际情况，制定《公司年度报告重大差错责任追究制度》。制度具体内容详见《公司年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2018-007）。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案无需回避表决。

（七）审议通过《2017 年度总经理工作报告》

议案内容：2017 年，公司总经理严格按照《公司章程》及《总经理工作制度》等相关规定积极开展工作，勤勉尽职的履行职责，科学有效地执行了董事会的各项决策，将管理与业务进行恰当的结合，充分提高公司运营效率。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案无需回避表

决。

本议案无需提交公司年度股东大会审议。

（八）审议通过《2018年度财务预算报告》

议案内容：为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作事先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，做到对经营管理者奖惩有依据，以提高经营管理者的工作效率，最终实现公司效益最大化，公司财务部门对2018年财务状况进行了预计。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案无需回避表决。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》

议案内容：公司拟于2018年4月12日召开2017年年度股东大会，具体事宜详见公司《2017年年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-005）。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案无需回避表决。

（十）审议通过《关于追认2017年度偶发性关联交易的议案》

议案内容：具体事宜详见公司《关于追认2017年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-006）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

回避表决情况：董事张朝阳、陈素萍与本议案存在关联关系，回

避表决。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的《贵阳兴塑科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》；

（二）《贵阳兴塑科技股份有限公司 2017 年年度报告及其摘要》。

特此公告。

贵阳兴塑科技股份有限公司

董事会

2018 年 03 月 21 日