

证券代码：838792

证券简称：四环锌锗

主办券商：国海证券

四环锌锗科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

四环锌锗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 22 日上午 9 点在公司会议室召开第一届董事会第二十次会议。会议通知于 2018 年 3 月 7 日以电话通知方式发出。公司现有董事 5 人，实际出席会议董事 5 人，会议由董事长刘强先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017 年年度总经理工作报告的议案》

1、议案内容：

《2017 年年度总经理工作报告》

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：

《2017 年度董事会工作报告》

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：

《2017 年度财务决算报告》

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2018 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：

《2018 年度财务预算报告》

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2017 年度利润分配预案的议案》

1、议案内容：

公司本年度不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容：

《2017 年年度报告及其摘要》

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容：

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息平台

(www.neeq.com.cn) 的 (四环锌锗：《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》) (2018-016)

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案涉及关联交易，关联董事刘强回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1、议案内容：

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息平台

(www.neeq.com.cn) 的 (四环锌锗：《2017 年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告》) (2018-017)

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(九) 审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1、议案内容：

《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交公司股东大会审议。

(十) 审议通过《关于更正以前年度定期报告及其摘要的议案》

1、议案内容：

《关于更正以前年度定期报告及其摘要的议案》

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交公司股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

1、议案内容：

《提请召开公司 2017 年年度股东大会》

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一) 四环锌锗科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议

特此公告。

四环锌锗科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 22 日