

证券代码：838688

证券简称：煜乾装备

主办券商：招商证券

柳州煜乾机械装备股份公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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

柳州煜乾机械装备股份公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议于2018年3月28日上午9:30在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议通知已于2017年3月16日以书面方式向各位董事发出。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议由公司董事长周雷主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《柳州煜乾机械装备股份有限公司章程》、《柳州煜乾机械装备股份有限公司董事会议事规则》及有关法律法规的规定。

二、会议议案及表决情况

经全体与会董事认真审议，以现场投票方式表决，一致通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于〈2017年度总经理工作报告〉的议案》。

1、议案内容：《2017年度总经理工作报告》。

2、表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议。

1、议案内容：《2017 年度董事会工作报告》。

2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议。

1、议案内容：2017 年 4 月 28 日，财政部发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行。依据公司实际情况，公司拟对现有的会计政策进行变更。本议案具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《柳州煜乾机械装备股份公司会计政策变更公告》（公告编号：2018-014）。

2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议。

1、议案内容：《2017 年度财务决算报告》。

2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议。

1、议案内容：《2018 年度财务预算报告》。

2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《关于〈2017 年度财务报表及审计报告〉的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议。

1、议案内容：《2017 年度财务报表及审计报告》。

2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《关于〈2017 年度利润分配方案〉的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议。

1、议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司根据实际经营、2017 年度可供分配利润情况，并结合公司未来生产经营安排、投资规划及长期发展的需要，经研究，公司决定不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过了《关于〈2017 年年度报告及报告摘要〉的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议。

1、议案内容：本议案的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《柳州煜乾机械装备股份公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-009）及《柳州煜乾机械装备股份公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-010）。

2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议。

1、议案内容：为保证公司 2018 年度审计工作的连续性和稳定性，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度财务审计机构，聘期 1 年。同时拟提请股东大会授权公司管理层根据年度审计业务量和相关行业上市公司审计费用综合决定 2018 年度审计费用并与大华会计师事务所（特殊普通合伙）签署相关协议。

2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过了《关于〈2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议。

1、议案内容：本议案具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《柳州煜乾机械装备股份公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2018-015）。

2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过了《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》。

1、议案内容：公司拟定于 2018 年 5 月 9 日召开 2017 年年度股东大会，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《柳州煜乾机械装备股份公司 2017 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-013）。

2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《柳州煜乾机械装备股份公司第一届董事会第二十四次会议决议》

(二)《柳州煜乾机械装备股份公司 2017 年年度报告》

（三）《柳州煜乾机械装备股份公司 2017 年年度报告摘要》

柳州煜乾机械装备股份公司

董事会

2018 年 3 月 30 日