

武汉同强商用厨房设备科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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

- 1、会议通知的时间和方式：2018年3月28日，电话形式
- 2、会议召开的时间：2018年4月17日
- 3、召开的地点：同强商厨三楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长赵文星
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议的情况

(一) 审议通过《关于 2017 年度财务审计报告的议案》，并将提请股东大会审议：

1、议案内容：《武汉同强商用厨房设备科技股份有限公司 2017 年度财务审计报告》

2、议案表决情况：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 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。

(二) 审议通过《武汉同强商用厨房设备科技股份有限公司 2017 年年度报告及摘要》

1. 议案内容

详见公司于 2018 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 上披露的：《2017 年年度报告》和《2017 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 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《武汉同强商用厨房设备科技股份有限公司 2017 年度总经理工作报告》

1. 议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(四) 审议通过《关于提请召开同强商厨 2017 年度股东大会的议

案》

1、审议内容

公司拟于 2018 年 5 月 10 日召开同强商厨 2017 年度股东大会，
审议上述议案。

2、议案表决结果

5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《武汉同强商用厨房设备科技股份有限公司年度
报告重大差错责任追究制度》

1. 议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(六) 审议通过《武汉同强商用厨房设备科技股份有限公司 2017
年度董事会工作报告》

1. 议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2. 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《关于武汉同强商用厨房设备科技股份有限公司补充
确认 2017 年度偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容

详见公司于 2018 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统

上披露的《关于补充确认 2017 年度偶发性关联交易的公告》

2、议案表决结果

因 4 位关联董事回避表决，导致出席会议的无关联董事不足半数，无法形成有效决议，故本次议案需直接提交股东大会审议。

3、回避表决情况

公司董事长赵文星、董事涂淑媛、董事李树良、董事白静为本议案审议事项相关联董事，已回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

(八) 审议通过《武汉同强商用厨房设备科技股份有限公司关于以资产抵押申请银行贷款的议案》

1. 议案内容

拟向中国银行申请不超过 1,000 万元的流动资金贷款，公司以自有房产提供抵押担保。

2. 议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 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《关于 2017 年度利润分配方案的议案》，并将提请股东大会审议：

1、议案内容

公司 2017 年度暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 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《关于武汉同强商用厨房设备科技股份有限公司续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期壹年。

2. 议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 提交股东大会表决情况

该议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《武汉同强商用厨房设备科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

武汉同强商用厨房设备科技股份有限公司

