

证券代码：871923

证券简称：永锋科技

主办券商：光大证券

安徽永锋防护科技股份有限公司 第一届董事会第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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018 年 4 月 15 日，以电话方式通知。
- 2、会议召开时间：2018 年 4 月 25 日
- 3、会议召开地点：公司多媒体会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长汪锋
- 6、会议主持人：董事长汪锋
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：安徽永锋防护科技股份有限公司于 2018 年 4 月 25 日以现场会议方式在安徽省合肥市经开区玉屏路 255 号公司多媒体会议室召开此次会议，会议通知已于 2018 年 4 月 15 日发出。本次会议出席并参与表决的董事 5 名，会议由董事长汪锋主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《安徽永锋防护科技股份有

限公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。

（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、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》

1、议案内容

公司董事长兼总经理汪锋先生向本次董事会报告了公司 2017 年度公司治理、经营管理等工作进行了全面总结，并规划了 2018 年的主要工作任务。

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

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

公司董事长汪锋先生向本次董事会作了《2017 年度董事会工作报告》，就公司 2017 年董事会召开情况、召集股东会情况以及执行股

东会决议情况进行了汇报。

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

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和《公司章程》的规定，编制了《2017 年度财务决算报告》，并将公司 2017 年度财务决算情况进行了汇报。

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

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

公司根据 2017 年年度经营情况和财务状况，以及对 2018 年度的

财务状况进行的合理预计，编制了《2018 年年度财务预算报告》，并将公司 2018 年度财务预算情况进行了汇报，公司 2018 年度财务预算报告充分考虑了 2018 年的业务需要。

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

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配的议案》

1、议案内容

根据 2018 年公司发展规划，为促进公司持续健康发展，保障严店工厂一期聚烯烃生产线的顺利投产，公司董事长汪锋建议在保证公司现金流充足的前提下暂不对股东进行分红。

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

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司续聘 2018 年度财务报告审计机构的议案》

1、议案内容

公司拟续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。

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

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司董事、监事 2018 年度薪酬的议案》

1、议案内容

根据公司利润完成情况，按照公司绩效考核方案，考核后发放。

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

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司高级管理人员 2018 年度薪酬的议案》

1、议案内容

根据公司利润完成情况，按照公司绩效考核方案，考核后发放。

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

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《安徽永锋防护科技股份有限公司 2017 年年度报告的公告》（公告编号 2018-010）、《安徽永锋防护科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要的公告》（公告编号 2018-011）

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

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

(十) 审议通过《关于同意报出 2017 年度审计报告的议案》

1、议案内容

同意报出公司 2017 年年度审计报告。

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

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况

本议案无需提交 2017 年年度股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于确认公司 2017 年度关联交易、预计 2018 年度日常关联交易的议案》

1、议案内容

确认了公司 2017 年度关联交易，关联交易额未超出预计金额。

预计 2018 年度日常关联交易具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《安徽永锋防护科技股份有限公司预计 2018 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2018-012）。

2、议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

本议案关联董事汪锋、汪利回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1、议案内容

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《安徽永锋防护科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号 2018-009）

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

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况

本议案无需提交 2017 年年度股东大会审议

(十三) 审议通过《关于公司<年报重大差错责任追究制度>的议案》

1、议案内容

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《安徽永锋防护科技股份有限公司

司关于公司<年度重大差错责任追究制度>的公告》（公告编号 2018-013）

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

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况

本议案无需提交 2017 年年度股东大会审议。

（十四） 审议通过《关于提议召开 2017 年年度股东大会的议案》

1、 议案内容

公司董事会决定于 2018 年 5 月 15 日召开 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：

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交 2017 年年度股东大会审议

三、 备查文件目录

与会董事签字确认的《安徽永锋防护科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

安徽永锋防护科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 25 日