

证券代码：872332 证券简称：恒义股份 主办券商：东吴证券

江苏恒义汽配股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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16日
- 2、会议召开时间：2018年4月26日
- 3、会议召开地点：江苏恒义汽配股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：何丽萍
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定

（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，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈2017 年度总经理工作报告〉的议案》议案

1、议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《总经理办公会细则》的规定，由总经理汇报 2017 年度工作情况。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避

二、审议通过《关于〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2017 年度工作情况。

2、表决结果：

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，不需要回避

三、审议通过《关于〈2017 年年度报告及摘要〉的议案》，并提请

股东大会审议。

1、议案内容：

具体内容详见公司于2018年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《江苏恒义汽配股份有限公司2017年年度报告》（公告编号：2018-008）及《江苏恒义汽配股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-009）。

2、表决结果：

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，不需要回避

四、审议通过《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：

根据公司2017年财务报表由董事会编制公司2017年财务决算报告。

2、表决结果：

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，不需要回避

五、审议通过《关于〈2017年度利润分配方案〉的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：

具体内容详见公司于2018年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《江苏恒义汽配股份有限公司关于2017年年度利润分配预案公告》(公告编号：2018-013)

2、表决结果：

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，不需要回避

六、审议通过《关于〈2018年度财务预算报告〉的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：

根据公司2017年财务状况及业务发展情况由董事会编制公司2018年财务预算报告。

2、表决结果：

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，不需要回避

七、审议通过《关于召开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17日上午9:00时召开2017年年度股东大会。

2、表决结果：

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，不需要回避

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《江苏恒义汽配股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

江苏恒义汽配股份有限公司

董事会

2018年4月26日