

证券代码：831818

证券简称：鑫辉精密

主办券商：广发证券

中山鑫辉精密技术股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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、会议召开情况

中山鑫辉精密技术股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届董事会第二十二次会议于 2018 年 5 月 11 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2018 年 5 月 2 日向各位董事发出。

本次会议由董事长夏炎先生主持；本次董事会应出席会议的董事 5 人，实际出席董事 5 人；公司全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

与会董事通过现场表决的形式对议案进行表决，审议通过了以下议案：

（一）审议《鑫辉精密 2017 年年度报告及摘要》

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司编制了《中山鑫辉精密技术股份有限公司 2017 年年度报告》和《中山鑫辉精密技术股份有限公司 2017 年年报摘要》，具体内容详见在全国中小企业股份转让系

统信息披露平台上 ([http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《鑫辉精密：2017 年年度报告》(公告编号：2018-020)、《鑫辉精密：2017 年年报摘要》(公告编号：2018-018)。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

表决结果：通过。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

(二) 审议《鑫辉精密 2017 年度董事会工作报告》

议案内容：对公司 2017 年的经营情况，2018 年经营计划及公司董事会日常工作情况进行分析总结。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

表决结果：通过。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

(三) 审议《鑫辉精密 2017 年度利润分配预案》

议案内容：根据公司发展需要，2017 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

表决结果：通过。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

(四) 审议《关于续聘中兴财光华会计事务所(特殊普通合伙)为 2018

年度审计机构的议案》

议案内容：续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为中山鑫辉精密技术股份有限公司 2018 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

表决结果：通过。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

（五）审议《关于预计 2018 年度日常性关联交易事项的议案》

议案内容：详见公司于 2018 年 5 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上公布的《鑫辉精密：关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2018-014）。

表决情况：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

回避情况：关联方夏炎先生、郭凤萍女士、郭云琴女士回避表决。

表决结果：因出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

（六）审议《公司 2017 年度审计报告》

议案内容：中山鑫辉精密技术股份有限公司 2017 年度审计报告。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

表决结果：通过。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

(七) 审议《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》

议案内容：根据《公司法》、《中山鑫辉精密技术股份有限公司章程》及相关法律、法规规定，公司拟于 2018 年 6 月 4 日上午 10:00 在公司会议室召开 2017 年年度股东大会。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

表决结果：通过。

(八) 审议《中山鑫辉精密技术股份有限公司 2017 年优先股发行预案（二次修订版）》

议案内容：公司拟发行优先股不超过 10.22 万股（含 10.22 万股），募集资金金额不超过 1,022.00 万元（含 1,022.00 万元），议案具体情况详见公司于 2018 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上公布的《鑫辉精密：2017 年优先股发行预案（二次修订版）》（公告编号 2018-016）。

表决情况：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

回避情况：关联方夏炎先生、郭凤萍女士、郭云琴女士回避表决。

表决结果：因出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

(九) 审议《关于签署附生效条件的优先股认购协议的议案》

议案内容：鉴于本次优先股发行的需要，同意公司与认购人签署附生效条件的《优先股认购协议》。

表决情况：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

回避情况：关联方夏炎先生、郭凤萍女士、郭云琴女士回避表决。

表决结果：因出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

（十）审议《关于股东大会授权董事会全权办理公司本次优先股发行相关事宜的议案》

议案内容：股东大会授权董事会全权办理公司本次优先股发行相关事宜。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚须提交股东大会审议。

（十一）审议《关于公司实际控制人为公司优先股发行提供担保的议案》

议案内容：公司实际控制人夏炎为公司发行优先股提供质押担保，向认购者中山中盈产业投资有限公司质押 1200 万股。

表决情况：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

回避情况：关联方夏炎先生、郭凤萍、夏云琴女士回避表决。

表决结果：因出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

（十二）审议《关于公司 2018 年第一季度报告》

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司编制了《中山鑫辉精密技术股份有限公司 2018 年第一季度报告》，具体内容详见在全

国中小企业股份转让系统信息披露平台上（[http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《鑫辉精密：2018年第一季度报告》（公告编号：2018-019）。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

表决结果：通过。

三. 备查文件

- 1、经与会董事签字确认的《中山鑫辉精密技术股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》；
- 2、本次会议的议案文本。

特此公告。

中山鑫辉精密技术股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 15 日