

证券代码：430389

证券简称：意普万

主办券商：东莞证券

东莞市意普万尼龙科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

东莞市意普万尼龙科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届董事会第十七次会议于2017年4月6日在公司会议室召开。本次会议的通知于2017年3月26日向各位董事发出。本次会议由董事长曹铁波先生主持；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、高级管理人员列席了会议。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

会议以记名投票表决的方式表决，表决情况如下：

（一）审议通过《2016年度总经理工作报告》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《2016年度董事会工作报告》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案提交股东大会审议。

（三）审议通过《2016年年度报告及摘要》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘请2017年度财务报告审计机构的议案》。

议案的主要内容：公司董事会拟提请股东大会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案提交股东大会审议。

（五）审议通过《2016年度财务决算报告》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案提交股东大会审议。

（六）审议通过《2017年度经营计划和财务预算方案》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案提交股东大会审议。

（七）审议通过《2016年度总经理、副总经理奖励方案》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案提交股东大会审议。

（八）审议通过《2017 年员工薪资调整方案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

议案的主要内容：根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》、《东莞市意普万尼龙科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，公司董事会对公司 2016 年度募集资金存放与使用情况进行专项核查，具体详见《东莞市意普万尼龙科技股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

（十）审议通过《关于公司申报上市后备企业的议案》。

议案的主要内容：为充分利用资本市场，扩大直接融资比例，加快公司快速发展，根据《中华人民共和国公司法》、《东莞市意普万尼

龙科技股份有限公司章程》等相关规定及东莞市科学技术局发布的《关于组织申报东莞市第十一批上市后备企业的通知》，经公司审慎对照东莞市上市后备企业认定条件，公司拟在规定时间内向相关部门申报认定东莞市第十一批上市后备企业。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

（十一）审议通过《关于提议召开 2016 年年度股东大会的议案》。

议案的主要内容：董事会拟于 2017 年 5 月 3 日 10:00 在公司会议室召开 2016 年年度股东大会。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

三、备查文件

《东莞市意普万尼龙科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

东莞市意普万尼龙科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 10 日