

广东健怡果供应链股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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

广东健怡果供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 31 日以书面通知方式向全体董事及参会人员发出了会议通知，并于 2017 年 4 月 12 日早上 9 时 30 分在公司会议室召开本次会议。会议由董事长莫成刚先生主持，应出席本次会议的董事为 5 人，实际出席会议的董事为 5 人。公司董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《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、会议表决情况

（一）审议通过《2016 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容

详见公司于 2017 年 4 月 13 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东健怡果供应链股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编号：2017-010）及《广东健怡果供应链股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-011）。

本议案尚需提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 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《2016 年度董事会工作报告》

1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年董事会工作情况予以汇报。

本议案尚需提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 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。

(三) 审议通过《2016 年总经理工作报告》

1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年总经理工作情况予以汇报。

本议案无需提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 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。

(四) 审议通过《2016 年度财务决算报告》

1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年度财务决算予以汇报。

本议案尚需提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意 5 票,反对 0 票,弃权 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。

(五) 审议通过《2017 年度财务预算报告》

1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定, 将公司 2017 年度财务预算予以汇报。

本议案尚需提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意 5 票,反对 0 票,弃权 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。

(六) 审议通过《关于 2016 年度利润分配的方案》

1. 议案内容

根据公司生产经营状况及持续发展的需要, 公司 2016 年度拟不进行利润分配, 也不实施公积金转增股本。本议案需提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意 5 票,反对 0 票,弃权 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。

(七) 审议通过《关于改聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2017 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容

现根据公司经营需要公司拟聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意 5 票,反对 0 票,弃权 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。

（八）审议通过《关于追认 2016 年偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容

该议案内容见公司于 2017 年 4 月 13 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于追认 2016 年度关联交易的公告》（公告号 2017-013）。

本议案尚需提交股东大会审议

2. 议案表决结果：

莫成刚、彭绮玲、吴江为关联董事，回避表决。关联董事进行回避表决后，致使有表决权的非关联董事人数不足三人，无法形成法定有效的董事会决议。议案尚需提交 2016 年年度股东大会。

（九）审议通过《关于公司 2016 年度财务报表的议案》

1. 议案内容

公司经营情况透明，合同健全，现金流清晰，会计及财务管理制度健全，账册规范，符合国家有关法律、法规和全国中小企业股份转让系统的有关业务规则。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）经过大量细致的工作，在财务部的配合下，出具了标准无保留意见《审计报告》，该报告真实地反映了公司的财务状况。

该议案尚需股东大会审议通过。

2. 议案表决结果：

同意 5 票,反对 0 票,弃权 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。

(十)审议通过《关于制定〈公司年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》

1. 议案内容

《年度报告》及其《摘要》是公司对外信息披露的一个很重要的内容, 为了保证年度报告的及时、准确、完整地制作和披露, 需要管理层和各个部门的积极参与, 公司制订了《年度报告重大差错责任追究制度》, 以防微杜渐, 保证《年度报告》信息披露工作的顺利进行。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn) 发布的《东铭新能源材料股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度公告》(公告编号: 2017-014)。

2. 议案表决结果:

同意 5 票,反对 0 票,弃权 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。

(十一) 审议通过《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容

公司将于 2017 年 5 月 5 日召开 2016 年年度股东大会, 审议上述相关议案。

2. 议案表决结果:

同意 5 票,反对 0 票,弃权 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。

三、备查文件目录

《广东健怡果供应链股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

广东健怡果供应链股份有限公司

董事会

2017年4月13日