

证券代码：836220

证券简称：良基股份

主办券商：海通证券

上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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：2017年4月8日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月18日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：黄立雄
- 6、会议主持人：黄立雄
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次会议的议案和表决程序等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议为合法、有效。

（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《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》；

1. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 需提交 2016 年年度股东大会表决。

(二) 审议通过《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》；

1. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(三) 审议通过《关于公司 2016 年度报告及报告摘要的议案》；

1. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 需提交 2016 年年度股东大会表决。

(四) 审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况
专项审核报告的议案》；

1. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 需提交 2016 年年度股东大会表决。

(五) 审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》；

1. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 需提交 2016 年年度股东大会表决。

(六) 审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》；

1. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 需提交 2016 年年度股东大会表决。

(七) 审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》；

1. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 需提交 2016 年年度股东大会表决。

(八) 审议通过《关于公司聘用 2017 年度审计机构的议案》；

1. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 需提交 2016 年年度股东大会表决。

(九) 审议通过《关于公司 2017 年度申请银行贷款的议案》；

1. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 需提交 2016 年年度股东大会表决。

(十) 审议通过《关于预计 2017 年度公司日常性关联交易议案》；

1. 议案表决结果：

关联董事黄立雄，徐依琲，董皓回避表决，非关联方董事少于 3 人，本议案提请 2016 年年度股东大会表决。

2. 需提交 2016 年年度股东大会表决。

(十一) 审议通过《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》；

1. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

经董事会签字确认盖章的董事会决议。

特此公告。

上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 19 日