

湖北诺邦科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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：2017年4月22日，以邮件形式发出。
- 2、 会议召开时间：2017年4月25日上午
- 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：段金学
- 6、 会议主持人：段金学
- 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符合有关法律、法规和《湖北诺邦科技股份有限公司公司章程》的规定

（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，董事熊国建因私

人原因未能参加本次会议，缺席本次董事会会议的董事共 0 人

二、 议案审议情况

（一）审议通过《2016 年度总经理工作报告》

1. 议案内容

总经理陈建生先生向公司董事会作 2016 年度工作报告。

2. 议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3. 回避表决情况

不存在关联董事回避表决的情况

4. 提交股东大会表决情况

此议案无需提交股东大会进行审议

（二）审议通过《2016 年度董事会工作报告》

1. 议案内容

董事长段金学先生向公司董事会作 2016 年度工作报告。

2. 议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3. 回避表决情况

不存在关联董事回避表决的情况

4. 提交股东大会表决情况

此议案需要提交股东大会进行审议

（三）审议通过《2016 年度财务决算报告》

1. 议案内容

公司 2016 年度财务报表经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见审计报告，反映了公司 2016 年度财务状况以及经营成果和现金流量。

2. 议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3. 回避表决情况

不存在关联董事回避表决的情况

4. 提交股东大会表决情况

此议案需要提交股东大会进行审议

(四) 审议通过《2016 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容

审议公司 2016 年度经营情况及相关事项。

议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统平台的《湖北诺邦科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-008）及《湖北诺邦科技股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编号：2017-009）

2. 议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3. 回避表决情况

不存在关联董事回避表决的情况

4. 提交股东大会表决情况

此议案需要提交股东大会进行审议

(五) 审议通过《2016 年度利润分配方案》

1. 议案内容

根据公司 2016 年度经营情况,公司拟定 2016 年不进行利润分配。

2. 议案表决结果

同意票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票

3. 回避表决情况

不存在关联董事回避表决的情况

4. 提交股东大会表决情况

此议案需要提交股东大会进行审议

(六) 审议通过《2017 年度财务预算方案》

1. 议案内容

审议公司 2017 年财务预算报告。

2. 议案表决结果

同意票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票

3. 回避表决情况

不存在关联董事回避表决的情况

4. 提交股东大会表决情况

此议案需要提交股东大会进行审议

(七) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容

补充确认 2016 年度原材料采购及资金借款、支付备用金等关联交易。

议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统平台的《补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号：2017-010）。

2. 议案表决结果

由于参与表决人数不足 3 人，则该议案直接提交至股东大会审议

3. 回避表决情况

段金学，段俊峰、段丽属于关联董事，需要回避表决

4. 提交股东大会表决情况

此议案需要提交股东大会进行审议

(八) 审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

预计 2017 年度原材料采购及资金借款关联交易。

议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统平台的《预计 2017 年度日常性关联交易的议案》（公告编号：2017-012）。

2. 议案表决结果

由于参与表决人数不足 3 人，则该议案直接提交至股东大会审议

3. 回避表决情况

段金学，段俊峰、段丽属于关联董事，需要回避表决

4. 提交股东大会表决情况

此议案需要提交股东大会进行审议

(九) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第一届董事会成员任期已届满三年，根据《公司法》和

《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序董事会将进行换届选举。在尊重个人意愿的前提下，经董事会提名推荐：原董事段金学，段俊峰、陈建生、段丽继续连任，不作变更；免去原董事熊国建董事职务，不再连任；同时提名推荐叶涛（简历见附件）为第二届董事会新增候选人。

新增候选董事叶涛不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3. 回避表决情况

不存在关联董事回避表决的情况

4. 提交股东大会表决情况

此议案需要提交股东大会进行审议

(十) 审议通过《募集资金管理制度》

1. 议案内容

制定公司募集资金管理制度。

议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统平台的《募集资金管理制度》（公告编号：2017-014）。

2. 议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3. 回避表决情况

不存在关联董事回避表决的情况

4. 提交股东大会表决情况

此议案需要提交股东大会进行审议

(十一) 审议通过《关于提议召开公司 2016 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容

提请于 2017 年 5 月 18 日召开公司 2016 年年度股东大会。

2. 议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3. 回避表决情况

不存在关联董事回避表决的情况

4. 提交股东大会表决情况

此议案无需提交股东大会进行审议

三、 备查文件目录

(一) 《湖北诺邦科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

湖北诺邦科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 27 日

附件：

叶涛简历

叶涛，女，1975年3月28日出生，中国国籍，无境外永久居留权。
大专学历，获得中国地质大学 GIA 珠宝鉴定师资格。2002年～2017
年就职于湖北省武汉市金盛珠宝店，任法人兼总经理。