

湖北大二互科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

湖北大二互科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议于 2018 年 2 月 5 日在公司会议室召开。董事会于 1 月 30 日以书面方式通知全体董事。出席本次会议并表决的董事应到 5 名，实到董事 5 名，占全体董事人数的 100%。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长王维贤先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

会议以投票表决的方式，审议通过如下决议：

（一）审议通过《关于 2017 年度超出预计金额的日常性关联交易的公告》的议案

议案内容：公司第一届董事会第七次会议决议通过的《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》中，预计 2017 年度与关联方大连二互采购原材料、互感器 3,000,000 元、销售互感器 500,000 万元人民币，但 2017 年度实际发生交易金额为采购原材料 1,866,824.10 元，采购互感器

2,834,804.00 元，销售互感器 1,239,698.00 元。超出预计的采购原材料、互感器金额 1,711,628.1 元，销售互感器 739,698 元，现对上述超出关联交易金额事项进行补充确认。

表决结果：以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过本议案。

回避表决情况：该议案不涉及关联董事，无需回避表决。

此议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易》的议案

议案内容：预计 2018 年度与关联方大连二互采购原材料、互感器 600 万元、销售互感器 400 万元人民币。

表决结果：以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过本议案。

回避表决情况：该议案不涉及关联董事，无需回避表决。

此议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于预计 2018 年度公司关联交易及反担保》的议案

议案内容：预计 2018 年度与关联方王维贤、于洋洋因公司银行贷款发生关联交易及反担保金额为 1000 万元人民币。

表决结果：以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过本议案。

回避表决情况：董事王维贤先生为关联方，回避表决。

此议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘请大信会计师事务所作为公司 2017 年度审计机构的议案》的议案

议案内容：提议公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度审计机构。

表决结果：以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过本议案。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项。

此议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会》的议案

议案内容：提议于 2018 年 3 月 1 日召开湖北大二互科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会。

表决结果：以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过本议案。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《湖北大二互科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
特此公告。

湖北大二互科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 7 日