

浙江精雷电器股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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

浙江精雷电器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于 2018 年 3 月 14 日在公司会议室召开。会议通知于 2018 年 3 月 04 日以书面方式发出。会议由董事长邱少杰召集并主持，本次董事会应出席会议的董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况：

会议以记名投票表决方式审议如下议案：

一、审议通过关于《2017 年度董事会工作报告》的议案，并提交股东大会审议

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项。

二、审议通过关于《2017 年年度报告及摘要》的议案，并提交股东大会审议

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项。

三、审议通过关于《2017年度总经理工作报告》的议案

表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项。

四、审议通过关于《2017年度财务决算报告》的议案，并提交股东大会审议

表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项。

五、审议通过关于《2017年度利润分配方案》的议案，并提交股东大会审议

议案内容：2017年度分配方案为：本年度不分配利润。

表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项。

六、审议通过关于《2017年度审计报告》的议案

表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项。

七、审议通过关于《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项。

八、审议通过关于《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案，并提交股东大会审议

议案内容：提议继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项。

九、审议《关于补充确认 2017 年度关联交易》的议案，并提交股东大会

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：因冯忠波、江挺候、蔡培裕、丁世平 4 名董事为关联董事，故回避表决。

十、审议《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易》的议案，并提交股东大会审议

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：因冯忠波、江挺候、蔡培裕、丁世平 4 名董事与本议案存在关联关系，故回避表决。

十一、审议通过关于《提议召开公司 2017 年年度股东大会》的议案

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》有关规定，为了对公司2017 运作情况作出总结及 2018 年运作情况作出战略布局，现提请召开公司 2017 年年度股东大会。

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项。

三、备查文件

1、与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

浙江精雷电器股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 16 日