

证券代码：837343

证券简称：益通节能

主办券商：中泰证券

## 山东益通节能股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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责任。

### 一、会议召开和出席情况

山东益通节能股份有限公司第一届董事会第十八次会议于 2018 年 4 月 11 日上午 9 时在公司会议室召开。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，会议通知于 2018 年 3 月 30 日以书面送达形式通知各位董事。董事长吉星辉先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

### 二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

#### 1、审议通过《关于〈2017年度总经理工作报告〉的议案》；

议案内容：《2017年度总经理工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017年度董事会工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017年度财务决算报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于〈2018年度财务预算报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2018年度财务预算报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于〈2017 年度报告及年度报告摘要〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017年度报告及年度报告摘要》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于〈2017年度利润分配方案〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为支持公司发展，公司拟定2017年度不进行分配。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司 2018 年审计机构的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司拟聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为进一步完善公司法人治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，结合本公司的实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容详见公司披露的《关于公司章程修正案的公告》（公告编号：2018-013）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为配合公司经营发展需要，完善公司治理制度，公司对《股东大会议事规则》部分条款进行修订完善。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为配合公司经营发展需要，完善公司治理制度，公司对《董事会议事规则》部分条款进行修订完善。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为配合公司经营发展需要，完善公司治理制度，公司对《关联交易管理制度》部分条款进行修订完善。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为补充公司流动资金，公司关联方吉星辉先生及其配偶李丽女士为公司三笔银行借款提供担保。2017年4月19日，关联方吉星辉先生及其配偶李丽女士与山东齐河农村商业银行股份有限公司签署担保合同，为公司在山东齐河农村商业银行股份有限公司的人民币400万元贷款提供担保；2018年1月23日，吉星辉先生及其配偶李丽女士与威海市商业银行股份有限公司德州分行签署担保合同，为公司向威海市商业银行股份有限公司德州分行申请的人民币800万元贷款提供担保；吉星辉先生及其配偶李丽女士于2018年3月30日与山东齐河农村商业银行股份有限公司签署担保合同，为公司在山东齐河农村商业银行股份有限公司的人民币400万元贷款提供担保。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票（董事吉星辉为关联方、吉星玉与吉星辉系兄弟关系，均回避表决）。

13、审议通过《关于公司向山东齐河农村商业银行股份有限公司申请贷款的议案》；

议案内容：为满足经营及业务发展需要，公司拟向山东齐河农村商业银行股份有限公司申请两笔贷款，金额分别为人民币1000万元和人民币1500万元，期限均为一年，均以公司名下房地产提供担保。具体以公司与山东齐河农村商业银行股份有限公司签订的贷款合同、担保合同为准。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

14、审议通过《关于提议召开2017年年度股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于2018年5月2日召开2017年年度股东大会，审议相关议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

《山东益通节能股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

山东益通节能股份有限公司

董事会

2018年4月11日