

证券代码：836178

证券简称：厚泰科技

主办券商：太平洋证券

云南厚泰科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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：2018年3月30日，会议通知以书面和电话方式发出。
- 2、会议召开时间：2018年4月10日
- 3、会议召开地点：云南厚泰科技股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事
- 6、会议主持人：曲海洁
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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，缺席本次董事会决议

的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案

1、议案内容

（1）公司与关联方云南金隆伟业科技有限公司 2018 年度日常性关联交易金额预计不超过 1500.00 万元，该交易为日常性关联交易，交易种类为销售商品、提供劳务。该议案需提交公司股东大会审议通过。

（2）公司与关联方云南太阳石能源科技实业有限公司 2018 年度日常性关联交易金额预计不超过 300.00 万元，该交易为日常性关联交易，交易种类为采购商品、接受劳务。该议案需提交公司股东大会审议通过。

（3）公司与关联方北京起步科技有限公司 2018 年度日常性关联交易金额预计不超过 150.00 万元，该交易为日常性关联交易，交易种类为采购商品、接受劳务。该议案需提交公司股东大会审议通过。

议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

公司董事长曲海洁因与本审议事项存在关联关系，回避本议案的表决。

3、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司审计机构的议案

1、 议案内容

公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌时聘请了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为 2018 年度审计机构。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过关于 <2017 年年度报告及年度报告摘要>的议案

1、 议案内容

云南厚泰科技股份有限公司 2017 年年度报告及年度报告摘要

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过关于〈2017 年度董事会工作报告〉的议案

1、 议案内容

云南厚泰科技股份有限公司 2017 年度董事会工作报告。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

(五) 审议通过关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案

1、 议案内容

云南厚泰科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

(六) 审议通过关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案

1、 议案内容

云南厚泰科技股份有限公司 2018 年度财务预算报告。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

(七) 审议通过关于〈关于 2017 年度利润分配预案〉的议案

1、 议案内容

为保障公司股东合法权益，根据《公司章程》相关规定，公司拟对 2017 年度利润进行分配，分配预案主要内容如下：以公司 2017 年 12 月 31 日公司总股本 1212 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税），共计分配现金股利 606,000 元。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

(八) 审议通过关于〈提请召开 2017 年年度股东大会〉的议案

1、 议案内容

云南厚泰科技股份有限公司提请召开 2017 年年度股东大会的议

案。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过关于〈2017 年度总经理工作报告〉的议案

1、 议案内容

云南厚泰科技股份有限公司 2017 年度总经理工作报告。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过关于〈2017 年度募资资金存放与使用情况专项报告〉的议案

1、 议案内容

云南厚泰科技股份有限公司 2017 年度募资资金存放与使用情况专项报告。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过关于〈2017 年度审计报告〉的议案

1、 议案内容

云南厚泰科技股份有限公司 2017 年度审计报告。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过关于〈会计政策变更〉的议案

1、 议案内容

内容详见公司于 2018 年 04 月 12 日在全国股转系统指定信息平台披露的《云南厚泰科技股份有限公司会计政策变更公告》

议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

3、 提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

- （一）、云南厚泰科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议；
 - （二）、云南厚泰科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议记录；
- 特此公告。

云南厚泰科技股份有限公司

