

证券代码：831182 证券简称：堃琦鑫华 主办券商：华创证券

深圳市堃琦鑫华股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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责任。

一、会议召开和出席情况

深圳市堃琦鑫华股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2018年4月12日在公司会议室召开。会议通知于2018年4月1日以书面方式送达各位董事。会议应到董事7人，实际出席会议并表决董事7人。会议由董事长严永农主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、议案及表决情况

（一）审议通过《关于公司<2017年年度报告>及<2017年年度报告摘要>的议案》

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议公司2017年度审计报告的议案》

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于审议公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于审议公司 2017 年度总经理工作报告的议案》

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于审议公司 2017 年度财务分析报告和 2018 年度财务预算报告的议案》

表决情况：7 票同意 0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》

表决情况：2 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事严永农、戴翔、谌洪恒、叶军、孙小丽回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《2017 年度利润分配预案的议案》

公司 2017 年度拟不进行利润分配。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》

公司将续聘亚太集团会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2018 年度公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

公司拟使用不超过 500 万元人民币（含 500 万元）购买中短期低风险银行理财产品，在不超过前述额度内，自股东大会审议通过后在授权有效期内资金可以滚动使用。现提请授权公司董事会在不影响公司正常生产经营的情况下，在前述额度及期间内具体实施相关事宜。授权期限为：自公司 2017 年度股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于授权董事会向银行申请贷款的议案》

根据公司 2018 年度的经营计划，公司拟向商业银行等金融机构申请银行综合授信额度为人民币 1,500 万元整。公司将根据实际需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。上述贷款可能需要公司实际控制人严永农及其配偶提供担保。上述贷款也可能需要公司以资产进行抵押或者质押，公司董事会将根据实际业务需要办理具体业务，最终资产抵押或者质押金额以实际签署的合同为准。公司董事会提请股东大会授权公司董事会代为办理上述申请银行综合授信全部事宜。授权期限为：自公司 2017 年度股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日。

表决情况：5 票同意、1 票反对、0 票弃权，关联董事严永农回避表决。该

议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于预计 2018 年关联交易的议案》

根据根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，并结合公司的实际资金需求以及业务发展的情况，公司预计 2018 年度日常性关联交易情况如下：

序号	关联人	关联交易类型	预计发生额
1	严永农	借款给公司	500 万元
2	严永农、王菱	为公司担保	1500 万元

表决情况：5 票同意、1 票反对、0 票弃权，关联董事严永农回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于提请召开公司 2017 年度股东大会的议案》

议案内容：公司拟于 2018 年 5 月 4 日在公司会议室召开 2017 年年度股东大会审议相关议案。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件目录

《深圳市堃琦鑫华股份公司第二届董事会第四次会议决议》

深圳市堃琦鑫华股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 12 日