

唐山先隆纳米金属制造股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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4月2日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月13日上午9:00
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

（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。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈公司 2017 年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该项议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈公司 2017 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该项议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈2017 年年度报告及摘要〉的议案》

经审核,《2017 年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，公司 2017 年年度报告及摘要真实地反映出公司 2017 年度的经营情况和财务状况；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该项议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》

报告期，公司实现营业收入 45,750,044.87 元，较上年增长 76.11%；实现净利润 4,788,677.76 元。截至 2017 年底，公司资产总额 77,024,308.49 元，归属于股东的净资产 21,782,852.60 元，资产负债率 71.72%。公司年度内经营业绩较上年同期相比大幅增长，公司财务状况及资金实力进一步增强。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该项议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于〈2017 年度财务审计报告〉的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该项议案尚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》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该项议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于〈公司 2017 年度利润分配方案〉的议案》

公司 2017 年度拟不进行利润分配。该分配方案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该项议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该项议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议《关于关联方为公司提供关联担保的议案》

公司于 2017 年 5 月向张家口银行股份有限公司唐山古冶支行贷款人民币 1000 万元，由关联方倪爱文和倪爱武及非关联方倪氏国际玫瑰产业唐山饮料有限公司提供担保。鉴于上述贷款将于 2018 年 5 月到期，公司拟向张家口银行股份有限公司唐山古冶支行申请总额度不超过人民币 1,000 万元的流动资金贷款，由关联方倪爱文和倪爱武及非关联方倪氏国际玫瑰产业唐山饮料有限公司提供担保，贷款期限

暂定一年，具体贷款期限、贷款利率等以最终签订的合同为准。

该项议案因出席会议的无关联关系董事人数不足 3 人，议案需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、 备查文件目录

《唐山先隆纳米金属制造股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

唐山先隆纳米金属制造股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 13 日