

证券代码：836279

证券简称：吉川科技

主办券商：中泰证券

东莞吉川机械科技股份有限公司 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

东莞吉川机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月18日上午9:00在公司会议室召开了第一届董事会第十六次会议，会议通知已于2018年4月8日以邮件方式送达。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长刘学军先生主持，监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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》。

表决情况：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：本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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》。

表决情况：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：本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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》。

表决情况：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：本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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》。

表决情况：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：本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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》。

表决情况：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：本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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：为支持公司持续健康发展，公司拟定2017年度不进行分配。

表决情况：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：本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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。

表决情况：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：本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

8、审议通过《关于补充审议2017年度公司向控股股东、实际控制人刘学军拆出资金的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：2017年，公司向实际控制人、董事长兼总经理刘学军拆出资金累计3,481,177.43元，不向公司支付利息，2017年度内都已还清。具体内容详见《关于关联方资金占用的公告》。

表决情况：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票；回避票数为2票。

回避表决情况：刘学军先生、苏俊女士为夫妻关系，系该议案的关联董事，回避本议案表决。

9、审议通过《关于补充审议2017年度公司向实际控制人苏俊拆出资金的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：2017年，公司向实际控制人、董事兼副总经理兼董事会秘书苏俊拆出资金累计4,444,602.99元，不向公司支付利息，2017年度内都已还清。具体内容详见《关于关联方资金占用的公告》。

表决情况：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票；回避票数为2票。

回避表决情况：刘学军先生、苏俊女士为夫妻关系，系该议案的关联董事，回避本议案表决。

10、审议通过《关于补充审议2017年度公司向董事朱显红拆出资金的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：2017年，公司董事、财务总监朱显红向公司累计借款439,956.00元，不向公司支付利息，亦未签订借款协议，2017年度内都已还清。具体内容详见《关联交易公告》。

表决情况：同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票；回避票数为1票。

回避表决情况：朱显红先生系该议案的关联董事，回避本议案表决。

11、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11日召开2017年年度股东大会，审议上述相关议案及监事会提请审议事项。

表决情况：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：本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

三、备查文件

《东莞吉川机械科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

东莞吉川机械科技股份有限公司

董事会

2018年4月18日