

证券代码：836730

证券简称：双鸟锚链

主办券商：东北证券

浙江双鸟锚链股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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

浙江双鸟锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2018年4月18日上午9点30分在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2018年4月8日以电话和书面方式送达。公司应出席董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事会主席张文忠主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》。

1、议案内容：由董事长代表董事会汇报2017年度董事会工作情况。

2、表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、此议案需提交2017年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2017年度总经理工作报告>的议案》。

1、议案内容：由总经理汇报2017年度总经理工作情况。

2、表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、此议案无需提交2017年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》。

1、议案内容：将公司2017年度财务决算情况予以汇报。

2、表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、此议案需提交2017年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司<2018年度财务预算报告>的议案》。

1、议案内容：将公司2018年度财务预算情况予以汇报。

2、表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、此议案需提交2017年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司<2017年度拟不进行利润分配方案>的议案》。

1、议案内容：根据公司财务状况、现金流量，公司2017年度暂不分配利润。

2、表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、此议案需提交2017年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》。

1、议案内容：公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度的审计机构,聘期一年。

2、表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、此议案需提交2017年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于确认公司关联交易的议案》。

1、议案内容：

(1) 2017年嵊州市山鹰起重工具有限公司向公司采购材料，共计10,230.34元；公司向浙江双鸟起重设备有限公司采购原材料共计11,419.67元。

表决结果：同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票，1票回避。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，董事张文忠需回避表决。

(2) 2017年11月6日，公司召开第一届董事会第十次会议审议通过《关于向浙江嵊州农村商业银行黄泽支行申请贷款及相关担保的议案》，公司拟向浙江嵊州农村商业银行黄泽支行申请流动资金贷款人民币1,650.00万元，期限一年。公司关联方浙江双鸟机械有限公司为上述贷款事项提供房产抵押担保，担保期一年。公司的流动资金贷款担保合同总金额实际为1,800.00万元，由于开会审议时已经偿还了150.00万元，董事会按照当时的净额1,650.00万元审议，本次追认150万元关联担保金额，担保期限及担保方及担保方式均不变。

表决结果：同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票，1票回避。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，董事张文忠需回避表决。

(3) 2018年3月28日公司与董事孙国平签订协议，以市场价220,000.00元向孙国平转让公司车辆（丰田皇冠）一辆。

表决结果：同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票，1票回避。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，董事孙国平需回避表决。

上述关联交易议案需提交2017年度股东大会审议。

(八)审议通过《关于审议公司<2017年年度报告及其摘要>的议案》。

1、议案内容：将公司2017年年度报告及其摘要予以汇报。

2、表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票；

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、此议案需提交2017年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

1、议案内容：因全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，为了进一步规范公司信息披露工作，公司根据新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》对《信息披露管理制度》进行了相应修改。

2、表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票；

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、此议案需提交2017年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于制定〈年报差错责任追究制度〉的议案》。

1、议案内容：为了进一步提高公司的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，结合公司实际情况，制定《年报差错责任追究制度》。

2、表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票；

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、此议案需提交2017年度股东大会审议。

（十一）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：公司拟定于2018年5月10日上午9:00在公司会议室召开公司2017年度股东大会，审议相关议案。

2、表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江双鸟锚链股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

浙江双鸟锚链股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 19 日