

证券代码：872445

证券简称：大众股份

主办券商：华西证券

山东大众机械制造股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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相应法律责任。

一、会议召开情况

山东大众机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2018年4月20日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2018年4月13日以书面方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议的董事5人。会议由董事长王皓主持，公司全体监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：《2017年度董事会工作报告》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避情况：本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

（二）审议通过《关于〈2017年度总经理工作报告〉的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年度总经理工

作情况予以汇报。

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。

回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（三）审议通过《关于〈2017 年年度报告〉及摘要的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2017 年年度报告》(公告编号：2018-009)及《2017 年年度报告摘要》(公告编号：2018-0010)。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避情况：本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

（四）审议通过《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：《2017 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避情况：本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

（五）审议通过《关于〈2017 年度利润分配方案〉的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：公司根据 2017 年度的实际经营情况，按照公司实现净利润提取 10%的法定盈余公积，2017 年度公司不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避情况：本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

（六）审议通过《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：《2018 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避情况：本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：同意继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避情况：本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

（八）审议通过《关于追认 2017 年 5-12 月偶发性关联交易的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于追认 2017 年 5-12 月偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-0011）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事王皓、王萍回避表决。

（九）审议通过《关于 2018 年度预计日常性关联交易的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：公司 2018 年度预计发生的日常性关联交易情况如下：

单位：万元

| 关联交易类型 | 关联方 | 预计交易总金额 |
|--------|-----|----------|
| 接受担保 | 王皓 | 1,000.00 |
| 接受担保 | 于国蕾 | 1,000.00 |
| 接受担保 | 王萍 | 500.00 |

| | |
|-----|----------|
| 合 计 | 2,500.00 |
|-----|----------|

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于 2018 年度预计日常性关联交易的公告》(公告编号：2018-012)。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事王皓、王萍回避表决。

(十) 审议通过《关于召开公司 2017 年度股东大会的议案》。

议案内容：同意召开 2017 年度股东大会，审议前述应由股东大会审议的事项。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2017 年度股东大会通知公告》(公告编号：2018-013)。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避情况：本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

三、备查文件

(一)《山东大众机械制造股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

山东大众机械制造股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十日