

证券代码：835952

证券简称：希尔电子

主办券商：安信证券

乐山希尔电子股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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、会议召开时间：2018年4月20日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事长张小琪
- 5、会议主持人：董事长张小琪
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《乐山希尔电子股份有限公司章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<乐山希尔电子股份有限公司 2017 年年度总经理工作报告>的议案》

1. 议案内容

详见《乐山希尔电子股份有限公司 2017 年年度总经理工作报告》

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议

（二）审议通过《关于<乐山希尔电子股份有限公司 2017 年年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容

详见《乐山希尔电子股份有限公司 2017 年年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议

（三）审议通过《关于〈乐山希尔电子股份有限公司 2017 年年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

详见《乐山希尔电子股份有限公司 2017 年年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议

（四）审议通过《关于〈乐山希尔电子股份有限公司 2017 年年度审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

《乐山希尔电子股份有限公司 2017 年年度审计报告》

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议

（五）审议《关于〈控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明〉的议案》

1. 议案内容：

详见《乐山希尔电子股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》

2. 回避表决情况：

董事张小琪、邓华鲜、邓鹏与本议案存在关联关系，需回避表决。回避表决后，出席董事会的无关联关系董事人数不足三人，董事会无法形成有效决议，因此本议案提交股东大会审议。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议

（六）审议通过《关于〈会计政策变更〉的议案》

1. 议案内容：

详见《乐山希尔电子股份有限公司会计政策变更公告》

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议

（七）审议通过《关于〈乐山希尔电子股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

详见《乐山希尔电子股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议

（八）审议通过《关于〈乐山希尔电子股份有限公司 2017 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

详见《乐山希尔电子股份有限公司 2017 年年度报告》、《乐山希尔电子股份有限公司 2017 年年度报告摘要》

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议

（九）审议通过《关于〈乐山希尔电子股份有限公司 2018 年年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

详见《乐山希尔电子股份有限公司 2018 年年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议

(十) 审议通过《关于〈公司及子公司向银行申请授信额度〉的议案》

1. 议案内容：

公司及子公司本年内将有合计 2370 万元的银行借款到期，根据年度经营计划，上述借款到期后公司拟继续向银行申请不超过 3000 万元（含 3000 万元）的授信额度。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终贷款金额、利息和使用期限以公司和银行正式签订的借款合同为准，或银行实际审批的授信额度为限。上述贷款可能需要公司以自身资产提供抵押担保，或由公司关联方提供担保（该议案中涉及关联担保事项已经 2018 年第一次临时股东大会审议通过，会议决议公告公司已于 2018 年 1 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露，公告编号：2018-001）。建议公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其授权人员审核并签署上述授信额度内的各项法律文件。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议

(十一) 审议通过《关于〈召开 2017 年年度股东大会〉的议案》

1. 议案内容

提请召开 2017 年年度股东大会，股东大会的基本情况见
2017 年年度股东大会会议通知

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形

三、 备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《乐山希尔电子股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

乐山希尔电子股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 20 日