

证券代码：833882

证券简称：汉印股份

主办券商：光大证券

江苏汉印机电科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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

江苏汉印机电科技股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第二次会议于2018年4月20日在公司会议室以现场方式召开。董事会于会议前10日书面方式通知全体董事。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，会议由董事长文成先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏汉印机电科技股份有限公司章程》的规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式审议并通过了如下决议：

(一) 审议《关于2017年度董事会工作报告的议案》。

董事会就公司2017年度重大事项、完成工作情况、董事会工作重点完成了公司2017年度董事会工作报告。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》

公司董事会就公司生产经营情况，财务收支情况等完成了2017年度财务决算报告。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于2018年度财务预算报告的议案》

公司董事会就公司营业收入、营业利润、公司预算情况等完成了2018年度财务预算报告。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于2017年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司董事会就公司2017年度会计数据、财务指标、重要事项等完成了公司2017年度报告。详见公司于2018年4月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《江苏汉印机电科技股份有限公司2017年度报告》《江苏汉印机电科技股份

有限公司2017年度报告摘要》。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于2017年度利润分配方案的议案》

议案内容：为实现公司持续、稳定、健康的发展，更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，董事会决定本年度不进行利润分配。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度审计机构的议案》

公司董事会建议续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度审计机构。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

公司委托的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）提交了《江苏汉印机电科技股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》，就关联方资金占用情况进行专项说明。详见公司于2018年4月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《江苏汉印机电科技股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

(八) 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：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

该议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚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》

公司拟于2018年5月10日召开2017年年度股东大会，具体事宜详见《江苏汉印机电科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知公告》。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

三、 备查文件

- (一)《江苏汉印机电科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

江苏汉印机电科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 20 日