

成都安好精工机械股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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

成都安好精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2018年4月19日在公司会议室召开，公司于2018年4月5日以书面形式通知了全体董事。本次会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人，本次会议由董事长费永刚主持。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《成都安好精工机械股份有限公司2017年度董事会工作报告的议案》；

议案内容：董事代表汇报董事会2017年度工作情况。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会审议情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈公司2017年年度报告及其摘要〉的议案》

1、议案内容：具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都安好精工机械股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-003）及《成都安好精工机械股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-004）

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会审议情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《成都安好精工机械股份有限公司 2017 年财务决算报告的议案》

议案内容：2017 年财务决算报告。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会审议情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《成都安好精工机械股份有限公司 2018 年财务预算报告的议案》

议案内容：2018 年财务预算报告。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会审议情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《成都安好精工机械股份有限公司 2017 年利润分配报告的议案》

议案内容：公司 2017 年度不进行利润分配。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会审议情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容：续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会审议情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提名费腾为公司董事的议案》

议案内容：鉴于 2018 年 3 月 29 日收到董事杨旭的辞职报告，公司董事会提名费腾为董事，任期自 2017 年年度股东大会通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会审议情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（八）《关于聘任费漾为公司总经理的议案》

议案内容：鉴于 2018 年 3 月 29 日收到总经理杨旭的辞职报告，公司董事会聘任费漾为公司总经理，任期自第一届董事会第八次会议之日起至第一届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会审议情况：本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请公司召开 2017 年年度股东大会的议案》

议案内容：提请公司召开 2017 年年度股东大会

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

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

（一）经与会董事和记录人签字确认的董事会决议；

（二）经董事和记录人签字的会议记录。

特此公告。

成都安好精工机械股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 23 日

