

证券代码：834711

证券简称：固德电材

主办券商：光大证券

固德电材系统（苏州）股份有限公司 第三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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年4月9日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月19日
- 3、会议召开地点：公司三楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长朱国来
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2017 年度总经理工作报告》议案

1、议案内容

总经理代表公司管理层就 2017 年度的经营管理情况进行了工作汇报。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

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《2017 年度董事会工作报告》议案

1、议案内容

董事长代表公司董事会就 2017 年度的董事会工作进行了汇报。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2017 年度财务决算报告》议案

1、议案内容

审议公司 2017 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，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018 年度财务预算报告》议案

1、议案内容

审议 2018 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，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2017 年年度报告及其摘要》议案

1、议案内容

详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站公布的 2017 年年度报告的公告（编号：2018-003），2017 年年度报告摘要的公告（编号：2018-004）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案》议案

1、议案内容

结合公司经营发展规划，公司 2017 年度拟不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易》议案

1、议案内容

1.1、接受江苏震宇震律师事务所的法律咨询服务：

关联方	交易内容	2018 年预计发生金额 (万元)
江苏震宇震律师事务所	法律咨询	10

表决结果： 4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事周喻回避表决。

1.2、接受关联方担保：

关联方	交易内容	2018 年预计发生金额 (万元)
朱国来、朱英	为公司及其子公司提供担保	25,000
朱浩峰、钱郁萍	为公司及其子公司提供担保	

表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事朱国来、朱浩峰回避表决。

2、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于补充确认 2017 年度偶发性关联交易》议案

1、议案内容

审议关于补充确认 2017 年度偶发性关联交易的议案。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司及子公司 2018 年度使用自有闲置资金购买理财产品》议案

1、议案内容

为了提高公司自有闲置资金的使用效率，为公司及股东创造更好的收益，公司及子公司拟在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买保本型或低风险的短期（期限不超过一年）金融机构理财产品。投资额度最高不超过人民币 5,000 万元，上述投资额度自 2017 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度召开股东大会并审议通过相关议案之日有效。有效期内，投资额度可以滚动使用（即，有效期内任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 5,000 万元）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构》议案

1、议案内容

同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构，授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案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》议案

1、议案内容

公司拟于 2018 年 5 月 14 日上午 9 点在公司三楼会议室召开 2017 年度股东大会，详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站公布的 2017 年度股东大会通知的公告。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

三、 备查文件目录

《固德电材系统(苏州)股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

特此公告。

固德电材系统（苏州）股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 23 日