

武汉莱恩输变电设备股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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

武汉莱恩输变电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2018年4月19日在公司会议室召开，会议通知于2018年4月4日以电话通知方式发出。本次会议应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长黎治国先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《2017年度总经理工作报告》

议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过了《2017年度董事会工作报告》

议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

该议案尚需股东大会审议通过。

(三) 审议通过了《2017年年度报告及其摘要》

议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

该议案尚需股东大会审议通过。

(四) 审议通过了《2017年度财务决算报告》

议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

该议案尚需股东大会审议通过。

(五) 审议通过了《2018年度财务预算报告》

议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

该议案尚需股东大会审议通过。

(六) 审议通过了《2017年度利润分配方案》

议案内容：根据公司经营现状及发展需要，公司2017年度暂不进行利润分配。

议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

该议案尚需股东大会审议通过。

(七)审议通过了《关于聘任会计师事务所并决定其报酬的议案》

议案内容：公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构。

议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

该议案尚需股东大会审议通过。

(八)审议了《关于追认2017年度偶发性关联交易的议案》

议案内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露的《关联交易公告(补发)》。

回避表决情况：关联董事黎治国、黎阳、黎璇回避表决。

非关联董事不足3人，该议案直接股东大会审议。

(九)审议通过了《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》

议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的公司第二届董事会第三次会议决议

武汉莱恩输变电设备股份有限公司

董事会

2018年4月23日