

证券代码：872441

证券简称：好思家

主办券商：国元证券

安徽好思家涂料股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

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的法律责任。

一、会议召开情况

安徽好思家涂料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2018年4月20日在本公司会议室召开，会议通知于2018年4月10日以书面及电话通知的方式发出。本次会议应到董事5人，实到董事5人，会议由公司董事长王奇先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽好思家涂料股份有限公司章程》的规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2017年度总经理工作报告》的议案

1、议案表决结果

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

2、提交股东大会表决情况：

本议案无需提请公司 2017 年年度股东大会审议通过。

（二）审议通过《2017 年度董事会工作报告》的议案

1、表决结果：

赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议通过。

（三）审议通过《2017 年度财务决算报告》的议案

1、表决结果：

赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议通过。

（四）审议通过《2018 年度财务预算报告》的议案

1、表决结果：

赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议通过。

（五）审议通过《2017 年度利润分配》的议案

1、议案内容：

根据公司经营需要，本年度不进行利润分配或以资本公积转增资本。

2、表决结果：

赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议通过。

（六）审议通过《2017 年年度报告及年度报告摘要》的议案

1、议案内容：

同意对外披露《2017 年年度报告》及其摘要，详见公司于 2018 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《2017 年公司年度报告》（公告编号 2018-009）和《2017 年公司年度报告摘要》（公告编号 2018-008）。

2、表决结果：

赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议通过。

（七）审议通过《关于聘请 2018 年度审计机构》的议案

1、议案内容：

公司拟继续聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度财务审计机构，聘期一年。

2、表决结果：

赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议通过。

（八）审议通过《制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉》

的议案

1、表决结果：

赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、提交股东大会表决情况：

本议案无需提请公司 2017 年年度股东大会审议通过。

（九）审议通过《关于会计政策变更》的议案

1、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、提交股东大会表决情况：

本议案无需提请公司 2017 年年度股东大会审议通过。

（十）审议通过《关于召开公司 2017 年年度股东大会》的议案

1、议案内容：

公司拟召开 2017 年年度股东大会，详见公司于 2018 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《2017 年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-011 公告）。

2、表决结果：

赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

（一）《安徽好思家涂料股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

（二）《安徽好思家涂料股份有限公司 2017 年度审计报告》

特此公告。

安徽好思家涂料股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十三日