

证券代码：831349

证券简称：德运塑业

主办券商：中山证券

扬州市德运塑业科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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，以书面送达的方式通知各位董事。
- 2、会议召开时间：2018年4月23日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 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
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《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 7 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 7 人，缺席本次董事会决议的董事共 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

总经理工作报告就 2017 年总经理的工作情况进行了回顾，并提出了 2018 年的工作计划。公司总经理严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

董事会工作报告就 2017 年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2018 年的工作计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2017年年度报告及摘要》议案

1、议案内容

具体内容详见公司于2018年4月23日在www.neeq.com.cn上披露的《2017年年度报告》及《2017年度报告摘要》。

2、议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2017年度财务决算报告》议案

1、议案内容

《2017年度财务决算报告》对公司2017年年度经营业绩进行了总结。

2、议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2018 年度财务预算报告》议案

1、议案内容

《2018 年度财务预算报告》对公司 2018 年年度经营业绩进行了预算。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度审计机构的议案》议案

1、议案内容

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2017年度利润分配方案》议案

1、议案内容

根据公司发展需要，2017年度公司不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于补充确认 2017 年度日常性关联交易超过预计部分的议案》议案

1、议案内容

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

本次关联交易是对扬州市德运塑业科技股份有限公司 2017 年度日常性关联交易超出预计部分进行补充确认。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本次董事会涉及的关联董事刘顺兆、张生妹、刘传庆、徐蓉回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于召开公司 2017 年年度股东大会的通知》议案

1、议案内容

公司拟于 2018 年 5 月 16 日召开公司 2017 年年度股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《扬州市德运塑业科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

特此公告。

扬州市德运塑业科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 23 日

