

宁波环球娃娃婴童用品股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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

宁波环球娃娃婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议（以下简称“会议”）于2018年4月23日在公司会议室召开。本次会议通知于2018年4月13日以书面方式发出。本次董事会应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人，会议由董事长王中楠主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

经与会董事审议，会议以记名投票的方式，审议通过如下议案：

- 1、审议通过《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》，同意该议案内容。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案无需回避表决

本议案需要提请 2017 年年度股东大会审议

- 2、审议通过《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》，同意该议案内容。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案无需回避表决

本议案无需提请 2017 年年度股东大会审议

- 3、审议通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》，同意该议案内容。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案无需回避表决

本议案需要提请 2017 年年度股东大会审议

- 4、审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》，同意该议案内容。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案无需回避表决

本议案需要提请 2017 年年度股东大会审议

- 5、审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》，同意该议案内容。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案无需回避表决

本议案需要提请 2017 年年度股东大会审议

- 6、审议通过《关于公司 2017 年度审计报告的议案》，同意该议案内容。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案无需回避表决

本议案需要提请 2017 年年度股东大会审议

7、审议通过《关于公司 2017 年度利润分配的议案》，根据公司经营发展需要，公司董事会决定 2017 年年度不进行分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案无需回避表决

本议案需要提请 2017 年年度股东大会审议

8、审议通过《关于追认公司 2017 年度关联交易的议案》，同意该议案内容。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案关联董事王中楠、汪前回避表决，王中楠为华智控股与华智工业执行董事、总经理，汪前为华智工业职员。

本议案需要提请 2017 年年度股东大会审议

9、审议通过《关于公司 2018 年度日常性关联交易预计的议案》，同意该议案内容。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案关联董事王中楠、汪前回避表决，王中楠为华智控股与华智工业执行董事、总经理，汪前为华智工业职员。

本议案需要提请 2017 年年度股东大会审议

10、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构的议案》，同意该议案内容。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案无需回避表决

本议案需要提请 2017 年年度股东大会审议

11、审议通过《关于会计政策变更的议案》，根据财政部于2017年度发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》等相关规定，对企业涉及的相应内容及一般企业财务报表格式进行了变更。同意该议案内容。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案无需回避表决

本议案无需提请2017年年度股东大会审议

12、审议通过《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》，同意公司于2018年05月15日上午10点在公司会议室召开公司2017年年度股东大会审议上述议案内容。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案无需回避表决

二、备查文件目录

1、《宁波环球娃娃婴童用品股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

宁波环球娃娃婴童用品股份有限公司



2018年4月23日