

广东粤林电气科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

广东粤林电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2018年4月19日在公司会议室召开。本次会议的通知于2018年4月8日向各位董事发出。本次会议由董事长田永超先生主持；本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人；公司全体监事、全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议以记名投票表决的方式表决，表决情况如下：

（一）审议通过《2017年度总经理工作报告》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2017年度董事会工作报告》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案提交股东大会审议。

（三）审议通过《2017 年度财务报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018 年度经营计划及财务预算方案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案提交股东大会审议。

（五）审议通过《2017 年年度报告及摘要》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于应收账款计提坏账准备的议案》。

议案的主要内容：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）披露的《广东粤林电气科技股份有限公司关于应收账款计提坏账准备的公告》（公告编号：2018-017）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2017 年度计提存货跌价准备的议案》。

公告编号：2018-013

议案的主要内容：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）披露的《广东粤林电气科技股份有限公司关于2017年度计提存货跌价准备的公告》（公告编号：2018-018）。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提议召开2017年年度股东大会的议案》。

议案的主要内容：董事会拟于2018年5月14日10:00在公司会议室召开2017年年度股东大会。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《广东粤林电气科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

广东粤林电气科技股份有限公司

董事会

2018年4月23日