

证券代码：839083

证券简称：惠利科技

主办券商：方正证券

天津惠利科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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、会议召开情况

天津惠利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于 2018 年 4 月 19 日上午 9 点在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2018 年 4 月 4 日以书面通知的形式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

本次会议由董事长施熙宗先生召集并主持，公司应出席会议董事 5 人，实际出席会议并表决董事 5 人。公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议，本次会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

会议以投票表决的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：根据相关的法律法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报《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：不涉及关联事项，不需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》。

议案内容：根据相关的法律法规和《公司章程》的规定，总经理向董事会汇报《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：不涉及关联事项，不需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2017 年度审计报告的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司聘请的江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度的财务报表及报表附注进行了审计，并出具了苏公 W【2018】A512 号审计报告。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司根据审计报告及法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定编制了 2017 年度报告及摘要，内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实反映了公司本年度的生产经营成果和财务状况。相关详细内容见公司披露的《2017 年年度报告

告》（公告编号：2018-019）及《2017 年年度报告摘要》（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：不涉及关联事项，不需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：报告期内，公司全年实现营业总收入 44,677,405.33 元，经营活动产生的现金流量净额 4,531,192.58 元，归属于公司普通股股东的净利润 2,101,642.07 元，每股收益 0.16 元。公司 2017 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2017 年的财务状况和经营成果。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：根据公司 2017 年年度经营及财务状况，对 2018 年度的财务状况进行了合理预计，公司编制了 2018 年度财务预算方案。公司 2018 年度财务预算方案充分考虑了 2018 年的业务需要，客观、真实地进行了编制，体现了强化内部管理，把握发展机遇，提高股东收益的总体要求。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避表决。

（七）审议通过《关于公司续聘 2018 年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：根据相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司拟续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，为公司提供 2018 年度财务审计及其他相关咨询服务。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：为实现公司的持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长期利益，经综合考虑公司实际运营情况，2017年度拟不进行利润分配。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避表决。

（九）审议通过《关于补充确认公司向关联方借款的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：为补充公司流动资金，2017年9月公司向关联方杨振东借款150万元，利息为0元，期限三个月。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票

回避表决情况：关联董事杨振东回避表决。

（十）审议通过《关于提请召开公司 2017 年度股东大会的议

案》。

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等法律、法规及公司管理制度的规定，董事会提请于 2018 年 5 月 18 日召开公司 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：不涉及关联事项，不需回避表决。

三、备查文件

《天津惠利科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

天津惠利科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 23 日