

证券代码：833431

证券简称：金海科技

主办券商：中信建投

宜昌金海科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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10日，通讯方式送达全体董事。
- 2、会议召开时间：2018年4月21日
- 3、会议召开地点：宜昌市北海路8号公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议召集人：董事长孙义明
- 6、会议主持人：董事长孙义明
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5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5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《关于补充确认 2018 年一季度偶发性关联交易》的议案

1、议案内容

公司 2018 年一季度租赁联营企业宜昌宝源物贸有限公司房产，仓储租赁服务费 545,520.00 元，水电物业服务费 316,250.00 元，合计 861,770.00 元，由于该关联交易发生时公司尚未对 2018 年度日常性关联交易作出预计，故作补充审议；相关关联交易详情请见《关于补充确认 2018 年一季度日常性关联交易的公告》。

2、回避表决情况及提交股东大会表决情况：

因董事黄拥军、黄红艳、孙义明存在关联关系回避表决，导致该议案出席会议的无关联董事人数不足 3 人，该议案直接提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（二）审议《关于补充确认 2017 年下半年偶发性关联交易》的议案

1、议案内容

湖北恒基伟业企业管理服务中心（有限合伙）系公司股东，2017 年 12 月 13 日，公司向股东湖北恒基伟业企业管理服务中心（有限合伙）无偿拆入资金 4,596,500.00 元。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

(三) 审议《公司 2018 年日常关联交易预计》的议案

1、议案内容

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
1	宜昌宝源物贸有限公司	购买场地租赁、仓储服务	250 万
2	宜昌宝源物贸有限公司	购买水电、物业服务	190 万
3	宜昌宝源物贸有限公司	为公司借款提供抵押、担保	3000 万
4	黄红艳	为公司借款提供抵押、担保	3000 万
5	孙义明	为公司借款提供抵押、担保	3000 万

2、回避表决情况及提交股东大会表决情况：

因董事黄拥军、黄红艳、孙义明存在关联关系回避表决，导致该议案出席会议的无关联董事人数不足 3 人，该议案直接提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(四) 审议《公司 2018 年向金融机构申请借款》的议案

1、议案内容

2018 年度公司拟向金融机构申请累计不超过 3500 万元的借款和授信；在股东大会决议通过之日起一年内，公司向金融机构累计申请在 3500 万以内的借款，不必再提请公司董事会或股东大会另行审批，直接由公司董事长(法定代表人)代表公司与银行签订相关协议文件，不必再提请股东大会另行审批。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

（五）审议关于《公司 2017 年年度总经理工作报告》的议案

1、表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、回避情况：无

3、提交股东大会情况：本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议

（六）审议关于《公司 2017 年年度报告及报告摘要》的议案

1、表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、回避情况：无

3、提交股东大会情况：本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（七）审议关于《公司 2017 年年度利润分配》的议案

1、议案内容：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司 2017 年度净利润为-3,939,828.07 元，截至 2017 年 12 月 31 日累计实现未分配利润余额为-330,272.28 元。公司 2017 年度亏损，2017 年度股东不分配红利。

2、表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、回避情况：无

4、提交股东大会情况：本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（八）审议关于《公司 2017 年年度财务报告》的议案

1、表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、回避情况：无

3、提交股东大会情况：本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（九）审议关于《公司 2017 年年度董事会工作报告》的议案

1、表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、回避情况：无

3、提交股东大会情况：本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议

（十）审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》

1、表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、回避情况：无

3、提交股东大会情况：本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议

（十一）审议通过《公司 2018 年度财务预算报告》

1、表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、回避情况：无

3、提交股东大会情况：本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议

(十二) 审议《召开 2017 年年度股东大会》的议案

1、议案内容

公司董事会决定于 2018 年 5 月 16 日上午 10:00, 在公司会议室召开公司 2017 年年度股东大会, 审议上述第 (一) 至第 (十一) 项议案。

2、议案表决结果:

同意票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票数 0 票。

3、回避表决情况:

无。

三、备查文件目录

《宜昌金海科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

宜昌金海科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 23 日