

盐城市昶桦户外用品股份有限公司 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、会议召开情况

盐城市昶桦户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2018年4月24日上午9:00时在公司会议室召开，由董事长严正华主持。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

经与会董事审议，会议以举手表决方式通过如下议案：

（一）审议通过了《关于公司2017年度报告及摘要的议案》

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年年度报告及摘要予以汇报。

2、表决情况：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

4、本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于2017年度总经理工作报告的议案》

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年年度总经理工作报告予以汇报。

2、表决情况：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

4、本议案不需要提交股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于2017年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2017年年度工作情况。

2、表决情况：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

4、本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于2017年度财务决算的议案》

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年年度财务决算情况予以汇报。

2、表决情况：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

4、本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

(五) 审议通过了《关于 2018 年度财务预算的议案》

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年年度财务预算情况予以汇报。

2、表决情况：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

4、本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过了《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

1、议案内容：公司董事会拟定于 2018 年 6 月 8 日在本公司三楼会议室召开 2017 年年度股东大会，审议公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第六次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

2、表决情况：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

4、本议案不需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容：根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定不予分配利润。

2、表决情况：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

4、本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过了《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度审计机构的议案》

1、议案内容：公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。

2、表决情况：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

4、本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(九) 审议通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容：本次关联交易是 2018 年度日常性关联交易预计，是根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司 2018 年度日常经营需要，对与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预估，关联方严正华、秦霞、严加军、张珍林、盐城市华普轻纺机械有限公司为公司向金融机构借款提供连带责任担保，预计担保金额累计不超过 3,000.00 万元。在此额度内，可循环使用，无需另行审议。

2、表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事严正华、秦霞、严加军回避表决。

4、由于有表决权的无关联关系董事人数不足 3 人，该议案将直接提交 2017 年年度股东大会进行审议。

(十) 审议通过《关于建立〈公司年报信息披露重大差错责任追究

究制度》的议案》；

1、议案内容：根据公司章程及相关规定，董事会制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上披露的《盐城市昶桦户外用品股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2018-009）。

2、议案表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4、该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

三、 备查文件目录

1、《盐城市昶桦户外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。

盐城市昶桦户外用品股份有限公司

董事会

2018年4月25日