

## 浙江华立智能装备股份有限公司 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13日，由专人通过书面及电话通知方式向各位董事发出会议通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月23日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：吕春华
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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6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6人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告》的议案

#### 1、议案内容

2017 年度内，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规开展工作，董事会对 2017 年度工作进行总结，编制了《浙江华立智能装备股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》。

#### 2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

#### 3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

#### 4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《公司 2017 年度总经理工作报告》的议案

#### 1、议案内容

2017 年度内，公司总经理在 2017 年度认真地履行职责，提交了《公司 2017 年度总经理工作报告》，对公司 2017 年度经营情况及内部管理情况等进行了总结。

#### 2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

#### 3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

#### 4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》的议案

1、议案内容

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制订了《公司 2017 年财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2018 年度财务预算报告》的议案

1、议案内容

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制订了《公司 2018 年财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2017 年度利润分配方案》的议案

1、议案内容

公司 2017 年度利润分配方案：暂不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《公司 2017 年年度报告及摘要》的议案

1、议案内容

公司根据全国股转公司的要求编制了《浙江华立智能装备股份有限公司 2017 年年度报告》、《浙江华立智能装备股份有限公司 2017 年年度报告摘要》。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2018 年聘用中汇会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案

1、议案内容

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构，聘期 1 年。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订公司信息披露管理制度》的议案

1、议案内容

公司根据全国股转公司 2017 年 12 月 22 日新公布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的要求，并结合公司实际情况，对《公司信息披露管理制度》进行修订。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请召开 2017 年年度股东大会》的议案

1、议案内容

公司拟定于 2018 年 5 月 15 日召开公司 2017 年年度股东大会，

对公司董事会提交股东大会审议的议案予以审议。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

三、 备查文件目录

《浙江华立智能装备股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

浙江华立智能装备股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 25 日