

证券代码：837556

证券简称：开元模具

主办券商：安信证券

## 烟台开元模具股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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

烟台开元模具股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2018年4月24日在公司会议室召开，会议通知以电话、微信方式于2018年4月14日发出，本次会议应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《2017年度董事会工作报告》。

#### 1、议案内容：

总结2017年公司总体经营管理情况、公司董事会日常工作情况；制定2018年工作任务目标：治理水平提升、人才培养和引进等。

2、议案表决结果：同意票为5票；反对票为0票；弃权票为0票。

3、回避表决情况：不适用

4、提交股东大会表决情况：需提交股东大会审议通过。

（二）审议通过《2017年度总经理工作报告》。

1、议案内容：

总结2017年公司整体经营情况、财务状况及经营成果分析、经营管理组织建设、市场销售管理、信息化建设、人力资源管理；制定2018年经营目标、管理目标、发展规划。

2、议案表决结果：同意票为5票；反对票为0票；弃权票为0票。

3、回避表决情况：不适用

4、提交股东大会表决情况：无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2017年年度报告及报告摘要的议案》。

1、议案内容：

根据中国证监会、全国中小企业股份转让系统的有关规定和要求，公司编制了2017年年度报告及摘要。

2、议案表决结果：同意票为5票；反对票为0票；弃权票为0票。

3、回避表决情况：不适用

4、提交股东大会表决情况：需提交股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于公司2017年度审计报告的议案》。

1、议案内容：

公司2017年度财务报表已经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了天圆全审字[2018]000920号无保留意见的审计报告。公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2017年12月31日以及2017年度的经营成果和现金流量。

2、议案表决结果：同意票为5票；反对票为0票；弃权票为0票。

3、回避表决情况：不适用

4、提交股东大会表决情况：需提交股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于〈公司2017年度财务决算报告〉的议案》。

1、议案内容：

审议2017年公司财务状况、经营成果、现金流量情况、股东权益变动情况、主要财务指标。

2、议案表决结果：同意票为5票；反对票为0票；弃权票为0票。

3、回避表决情况：不适用

4、提交股东大会表决情况：需提交股东大会审议通过。

（六）审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》。

1、议案内容：

经北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司年末可供股东分配的利润为-2,239,378.03元。因此公司今年暂不进行利润分配。

2、议案表决结果：同意票为5票；反对票为0票；弃权票为0票。

3、回避表决情况：不适用

4、提交股东大会表决情况：需提交股东大会审议通过。

（七）审议通过《关于〈公司2018年度财务预算报告〉的议案》。

1、议案内容：

审议2018年度公司预算：收入预算、成本预算、利润预算。

2、议案表决结果：同意票为5票；反对票为0票；弃权票为0票。

3、回避表决情况：不适用

4、提交股东大会表决情况：需提交股东大会审议通过。

（八）审议通过《关于〈公司募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》。

1、议案内容：

根据中国证监会、全国中小企业股份转让系统及《公司章程》的有关规定和要求，公司对2017年度公司募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，编制了《募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。

2、议案表决结果：同意票为5票；反对票为0票；弃权票为0票。

3、回避表决情况：不适用

4、提交股东大会表决情况：需提交股东大会审议通过。

（九）审议通过《关于〈公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项意见〉的议案》。

1、议案内容：

根据中国证监会、全国中小企业股份转让系统及《公司章程》的有关规定和要求，北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项意见》，报告期内公司控股股东、实际控制人及其关联方不存在违规资金占用情况。

2、议案表决结果：同意票为5票；反对票为0票；弃权票为0票。

3、回避表决情况：不适用

4、提交股东大会表决情况：需提交股东大会审议通过。

(十) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

1、议案内容：

议案内容详见公司2018年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《烟台开元模具股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号 2018-013）。

2、议案表决结果：同意票为5票；反对票为0票；弃权票为0票。

3、回避表决情况：不适用

4、提交股东大会表决情况：需提交股东大会审议通过。

(十一) 审议通过《关于续聘北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1、议案内容：

公司2017年度财务审计工作聘请了北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，现鉴于北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允的反应公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司2018年度财务报告审计机构。

2、议案表决结果：同意票为5票；反对票为0票；弃权票为0票。

3、回避表决情况：不适用

4、提交股东大会表决情况：需提交股东大会审议通过。

(十二) 审议通过《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》。

1、议案内容：

提议召开2017年年度股东大会。

2、议案表决结果：同意票为5票；反对票为0票；弃权票为0票。

3、回避表决情况：不适用

三、备查文件

烟台开元模具股份有限公司《第一届董事会第十次会议决议》

烟台开元模具股份有限公司

董事会

2018年4月25日