

证券代码：819161

证券简称：天马电器

主办券商：兴业证券

## 常德天马电器股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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

2018年4月24日上午9时，常德天马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议在公司会议室召开。会议由高建军先生主持，应到董事5人，实到董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、议案审议情况

会议以逐项表决的方式，审议通过如下议案：

#### （一）审议通过《2017年度总经理工作报告》；

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

2、表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决：本议案不涉及回避表决的情形。

4、本议案不需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《2017年度董事会工作报告》；

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年度董事会工作报告予以汇报。

2、表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决：本议案不涉及回避表决的情形。

4、本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2017年度财务决算报告》；

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

2、表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决：本议案不涉及回避表决的情形。

4、本议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2017年年度报告及报告摘要》；

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

2、表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决：本议案不涉及回避表决的情形。

4、本议案需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2018年度财务预算报告》；

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

2、表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决：本议案不涉及回避表决的情形。

4、本议案需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》

1、议案内容：公司续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。

2、表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情形。

4、本议案需提交股东大会审议。

（七）审议《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》；

1、议案内容：2018 年度预计公司向关联方湖南大北互感器有限公司采购原材料总金额不超过 200 万元、向常德高盛电气科技有限公司采购原材料总金额不超过 800 万元。

由于本议案构成关联交易，关联董事回避后，非关联董事人数低于 3 人无法表决。本议案直接提交股东大会审议。

2、回避表决：关联董事高建军、高建宏、高建国按照公司章程回避表决。

3、本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2017 年度利润分配的议案》；

1、议案内容：基于公司 2017 年度的经营情况及未来的发展前景，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定 2017 年度利润分配方案为：公司拟以现有总股本 30,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），共计派发现金股利 300,000.00 元（含税）。

2、表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3、回避表决：本议案不涉及回避表决的情形。

4、本议案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：公司定于 2018 年 5 月 16 日上午 9：00 在公司会议室召开 2017 年年度股东大会。

2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决：本议案不涉及回避表决的情形。

4、本议案不需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

经与会董事签署的《常德天马电器股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

常德天马电器股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 25 日