

证券代码：839624

证券简称：高赛尔

主办券商：东莞证券

## 成都高赛尔股份有限公司 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，电话及书面通知

2、会议召开时间：2018年4月25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：董事长尹芙蓉女士

6、会议主持人：董事长尹芙蓉女士

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》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，缺席本次董事会会议的董事共0人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2017 年年度报告及其摘要》

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，全体董事对《2017 年年度报告》和《2017 年年度报告摘要》进行了审议。具体内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）发布的《2017 年年度报告》（公告编号：2018-011）及《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-012）。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避。

4、是否提交股东大会审议：本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

### （二）审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告》

1、议案内容：根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规的规定，结合公司 2017 年度经营决策工作的运行情况 and 2018 年度的工作思路，董事长就 2017 年度董事会工作情况作了工作报告。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避。

4、是否提交股东大会审议：本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

### （三）审议通过《公司 2017 年度总经理工作报告》

1、议案内容：总经理对公司 2017 年度经营情况作了全面总结，

并对 2018 年度的经营活动作了总体规划。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避。

4、是否提交股东大会审议：本议案无需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告》

1、议案内容：根据 2017 年度公司经营业绩及财务收支情况，编制了《公司 2017 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避。

4、是否提交股东大会审议：本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

#### （五）审议通过《公司 2018 年度财务预算报告》

1、议案内容：根据 2017 年公司经营业绩及财务数据，结合 2018 年经营目标，编制了《2018 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避。

4、是否提交股东大会审议：本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

#### （六）审议通过《关于公司 2017 年度审计报告的议案》

1、议案内容：大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度财务报表进行了审计并出具了“大信审字【2018】第 14-00092”

号标准无保留意见的审计报告。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避。

4、是否提交股东大会审议：本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

1、议案内容：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股数为基数，以截止 2017 年 12 月 31 日母公司未分配利润 10,428,057.27 元，向全体股东以每 10 股派发现金红利 1.98 元（含税），预计派发现金红利人民币 9,900,000.00 元。剩余未分配利润滚存入以后年度分配，不实施资本公积金转增股本。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司权益分派的结果为准。公司董事会须在股东大会作出决议后 2 个月内完成股利的派发事项。具体内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）发布的《关于 2017 年度利润分派预案的公告》（公告编号：2018-013）。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避。

4、是否提交股东大会审议：本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（八）审议《补充确认 2017 年度偶发性关联交易的议案》

1、议案内容：详见公司于 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（www.neeq.com.cn）发布的《关于补充确认 2017 年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-014）。

2、议案表决结果：根据《公司章程》的规定，由于出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，该事项直接提交股东大会审议。

3、回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事尹芙蓉、王华刚、尹春回避表决。

#### （九）审议通过《关于续聘 2018 年度财务审计机构的议案》

1、议案内容：大信会计师事务所（特殊普通合伙）较好的履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的 2017 年度审计工作。2018 年公司将继续聘请其为公司的财务审计机构，聘请期为一年。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避。

4、是否提交股东大会审议：本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

#### （十）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：公司拟定于 2018 年 5 月 15 日召开公司 2017 年年度股东大会。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避。

### 三、 备查文件目录

《成都高赛尔股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

成都高赛尔股份有限公司

董事会

2018年4月25日