

证券代码：430474

证券简称：恒裕灯饰

主办券商：东北证券

广东恒裕灯饰股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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，分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料。
- 2、会议召开时间：2018 年 4 月 23 日
- 3、会议召开地点：四楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：何忠勇
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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 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，缺席本次董事会决议

的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017 年度财务决算报告》议案，该议案需提请股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。本议案通过。

（二）审议通过了《2018 年度财务预算报告》，该议案需提请股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。本议案通过。

（三）审议通过了《2017 年度利润分配方案》，该议案需提请股东大会审议。

根据公司经营情况，本年度不进行利润分配。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。本议案通过。

（四）审议通过了《公司 2017 年度报告》及《公司 2017 年度报告摘要》，该议案需提请股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。本议案通过。

（五）审议通过了《2017 年度董事会工作报告》，该议案需提请股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。本议案

通过。

（六）审议通过了《2017 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。本议案通过。

（七）审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司对《挂牌公司信息披露细则》的修订，公司对《信息披露事务管理制度》进行了修订。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。本议案通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过了《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》。

该议案内容见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《广东恒裕灯饰股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告》（公告编号:2018-006）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。本议案通过。

三、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的董事会决议。
- 2、2017 年审计报告

特此公告。

广东恒裕灯饰股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 25 日