

信阳雄狮装备科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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

信阳雄狮装备科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议于2018年4月26日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议已于2018年4月16日发出会议通知。会议由董事长郝忠良先生召集和主持，应到董事5名，实到董事5名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2017年度董事会工作报告》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需公司2017年年度股东大会审议通过。

(二) 审议通过《2017年度总经理工作报告》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《2017年度报告及摘要》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需公司 2017 年年度股东大会审议通过。

（四）审议通过《2017 年度利润分配方案》

公司 2017 年度拟不进行现金股利分配，也不实施送股和转增股本方案。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需公司 2017 年年度股东大会审议通过。

（五）审议通过《2017 年度财务决算报告》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需公司 2017 年年度股东大会审议通过。

（六）审议通过《2018 年财务预算报告》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需公司 2017 年年度股东大会审议通过。

（七）审议通过《2017 年审计报告》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需公司 2017 年年度股东大会审议通过。

（八）审议通过《续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需公司 2017 年年度股东大会审议通过。

（九）审议通过《关于提议召开信阳雄狮装备科技股份有限公司 2017 年年度股东大会》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《信阳雄狮装备科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

信阳雄狮装备科技股份有限公司

董事会

2018 年 04 月 26 日