

证券代码：838732

证券简称：诺威尔

主办券商：新时代证券

诺威尔（天津）能源装备股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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，书面方式。
- 2、会议召开时间：2018年4月24日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议召集人：董事长 苏顺良
- 6、会议主持人：董事长 苏顺良
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集和召开符合《公司法》和《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 年度总经理工作报告的议案》

1、议案内容

总经理对 2017 年度工作情况进行了回顾与总结，并对 2018 年工作进行了展望。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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。

（二）审议通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

公司董事会对 2017 年度工作情况进行了回顾与讨论，形成 2017 年度董事会工作报告。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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。

（三）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

公司根据实际情况，总结了 2017 年度财务状况，并作出 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，弃权票数 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。

（四）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

根据有关法律、行政法规和本公司章程规定，本次董事会提出的利润分配方案为：2017 年度不向股东实施利润分配。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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。

（五）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

根据公司 2017 年度财务决算报告及公司实际情况，并考虑后续发展，公司制定了 2018 年度财务预算。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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。

（六）审议通过《关于公司 2017 年度审计报告的议案》

1、议案内容

根据公司 2017 年度生产经营等各方面实际情况，由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告（报告编号：瑞华审字【2018】51050010 号）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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。

（七）审议通过《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容

详见公司于同日披露的《2017 年年度报告》（公告编号：2018-012）以及《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-011）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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。

(八) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1、议案内容

详见公司同日披露的《会计政策变更公告》(公告编号 2018-019)。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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。

(九) 审议通过《关于制定公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

1、议案内容

详见公司同日披露的《年报信息披露重大责任追究制度》(公告编号： 2018-020)。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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。

(十) 审议通过《关于追认公司 2017 年度关联交易的议案》

1、议案内容

详见公司同日披露的《关于追认公司 2017 年度关联交易的议案》

(公告编号： 2018-018)。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事苏顺良、李宗超回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟于 2018 年 5 月 21 日在公司会议室召开 2017 年年度股东大会，提请各位董事审议。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不适用

三、 备查文件目录

(一)《诺威尔（天津）能源装备股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

诺威尔（天津）能源装备股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 26 日