

## 浙江南晶玻璃科技股份有限公司 第一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

浙江南晶玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2018年4月26日在公司会议室召开。会议通知于2018年4月13日以文件方式送达各位董事。本次会议应到董事5人，实到5人，会议由公司董事长庄大波先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

### 二、会议表决情况

#### （一）审议通过《2017年度董事会工作报告》议案

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （二）审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告》议案

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

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年年度报告及其摘要》议案

议案内容：具体内容详见公司于2018年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《浙江南



晶玻璃科技股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-009）以及《浙江南晶玻璃科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-010）。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2017 年财务决算报告》议案

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2018 年财务预算报告》议案

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2018 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2018-012）。

表决结果：非关联董事不足 3 人，董事会无法对本议案进行表决，本议案直接提交股东大会审议。

回避表决情况：董事庄大波、叶淑华、庄洁、叶淑珍均系关联董事，鉴于非关联董事不足 3 人，董事会无法对本议案进行表决，本议案直接提交股东大会审议。

（七）审议通过《2017 年度利润分配方案》，并提请股东大会审议；

议案内容：经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017



年度实现净利润 98,935.89 元。鉴于公司目前正处于快速发展阶段，资金需求量较大，因此公司本年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

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《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：具体内容详见公司于 2018 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-011）。

表决结果：非关联董事不足 3 人，董事会无法对本议案进行表决，本议案直接提交股东大会审议。

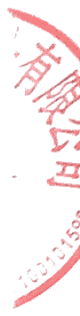
回避表决情况：董事庄大波、叶淑华、庄洁、叶淑珍均系关联董事，鉴于非关联董事不足 3 人，董事会无法对本议案进行表决，本议案直接提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于续聘公司 2018 年度财务报告审计机构的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构，为公司提供 2018 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(十) 审议通过《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》，并  
提请股东大会审议；

议案内容：提请公司于 2018 年 5 月 16 日召开公司 2017 年年度  
股东大会。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

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

《浙江南晶玻璃科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决  
议》

浙江南晶玻璃科技股份有限公司  
董事会

2018 年 4 月 26 日