

证券代码：837161

证券简称：汉邦股份

主办券商：中泰证券

## 浙江汉邦科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开和出席情况

浙江汉邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十六次会议于2018年4月26日上午9:00以现场方式在公司会议室召开。会议通知于4月16日以电话、邮件相结合的形式通知各位董事。会议由董事长王桂荣女士主持，应参加会议的董事5人，实际参加会议的董事5人，公司监事、高级管理人员列席会议。

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江汉邦科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的规定。

### 二、会议表决情况

本次董事会以现场投票的方式审议了以下议案：

(一) 审议通过《关于<2017年度总经理工作报告>的议案》；

议案内容：《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。

(二) 审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017年度董事会工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017年度财务决算报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于〈2018年度财务预算报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2018年度财务预算报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于〈2017年年度报告及年度报告摘要〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017年年度报告及年度报告摘要》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于〈2017年度利润分配预案〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，不进行2017年度利润分配，也不实施公积金转增股本方

案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年审计机构的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司2018年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0 票。

（八）审议通过《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于2018年5月16日召开2017年年度股东大会。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

《浙江汉邦科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

浙江汉邦科技股份有限公司

董事会

2018年4月26日