

证券代码：837551

证券简称：润明智能

主办券商：湘财证券

扬州润明智能装备股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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、会议召开情况

扬州润明智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2018年4月26日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年4月13日以书面通知形式发出。会议应参加董事5名，实际参加董事5名，会议由董事长刘君基主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议及决定事项合法有效。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《2017年度总经理工作报告》

总经理工作报告就2017年总经理的工作情况进行了回顾，并提出了2017年的工作计划。公司总经理严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案不需提请公司股东大会审议。

（二）审议通过《2017年度董事会工作报告》

董事会工作报告就2017年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了2018年的工作计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（三）审议通过《2017年年度报告及其摘要》

具体内容详见于2018年4月26日在全国中小企业股份转让系统披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《扬州润明智能装备股份有限公司2017年年度报告》和《扬州润明智能装备股份有限公司2017年年度报告摘要》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（四）审议通过《2017年度财务决算报告》

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会编制了《2017年度财务决算报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（五）审议通过《2018年度财务预算报告》

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会编制了《2018年财务预算报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（六）审议通过《2017年度利润分配方案》

根据公司发展需要，2017 年度公司利润分配方案为：不分配。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度审计机构的议案》

公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年审计机构。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于 2018 年 04 月 26 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>)信息披露平台披露的《扬州润明智能装备股份有限公司会计政策变更公告》(公告编号:2018-011)的公告内容。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于确认 2017 年度公司利用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司于 2018 年 04 月 26 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>)信息披露平台披露的《关于确认 2017 年度公司利用闲置自有资金购买理财产品的议案公告》(公告编号:2018-012)的公告内容。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司利用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司于 2018 年 04 月 26 日在全国中小企业股份转让系统

(<http://www.neeq.com.cn>)信息披露平台披露的《关于公司利用闲置自有资金购买理财产品的议案公告》(公告编号:2018-014)的公告内容。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2018 年 5 月 25 日召开公司 2017 年年度股东大会。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

《扬州润明智能装备股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

扬州润明智能装备股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 26 日