

## 宁波燎原电器集团股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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、会议召开基本情况

宁波燎原电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2018年5月7日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议通知于2018年4月20日以书面方式发出。公司现有董事7名，实际出席会议并表决的董事7名。公司总经理、董事会秘书及监事会成员列席了会议。会议由董事长祝元先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《宁波燎原电器集团股份有限公司章程》有关规定。

### 二、会议议案及表决情况

会议以投票表决的方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于公司2017年年度报告及年报摘要的议案》，并提请2017年年度股东大会审议。

议案内容：公司根据2017年度公司经营及发展总体情况、公司治理结构运作情况等起草了《公司2017年年度报告及年报摘要》。详见公司于2018年5月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《宁波燎原电器集团股份有限公司

司 2017 年年度报告》（公告编号:2017-007）、《宁波燎原电器集团股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号:2017-008）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（二）审议通过了《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》，并提请 2017 年年度股东大会审议。

议案内容:2017 年度，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了公司 2017 年董事会工作报告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（三）审议通过了《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》。

议案内容:2017 年度，总经理严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了公司 2017 年总经理工作报告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（四）审议通过了《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》，并提请 2017 年年度股东大会审议。

议案内容:公司根据 2017 年度的发展情况及 2017 年度财务报告拟定了《公司 2017 年度财务决算报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（五）审议通过了《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》，并提请 2017 年年度股东大会审议。

议案内容：公司根据 2017 年度的发展情况对 2018 度财务情况进行了预算，拟定了《公司 2018 年度财务预算报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（六）审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》，并提请 2017 年年度股东大会审议。

议案内容：公司 2017 年度利润分配方案为：详见公司于 2018 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《宁波燎原电器集团股份有限公司 2017 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2018-009）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（七）审议通过了《关于聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度审计机构的议案》，并提请 2017 年年度股东大会审议。

议案内容：公司拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（八）审议通过了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，并提请 2017 年年度股东大会审议。

议案内容：对《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》进行了审议，详见公司于 2018 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁波燎原电器集团股份有限公司关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-011）。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：关联方祝元、祝贤定回避表决。

（九）审议通过了《关于向银行申请 2018 年授信额度及资产抵押的议案》，并提请 2017 年年度股东大会审议。

议案内容：对《关于向银行申请 2018 年授信额度及资产抵押的议案》进行了审议，详见公司于 2018 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁波燎原电器集团股份有限公司关于向银行申请 2017 年授信额度及资产抵押的公告》（公告编号：2018-010）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（十）审议通过了《关于 2017 年年度财务报告批准报出的议案》。

议案内容：本财务报告经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具中汇会审【2018】2606 号《审计报告》，董事会批准于 2018 年 5 月 7 日报出。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（十一）审议通过了《关于钱海军先生辞去公司董事及副总经理

职务的议案》。

议案内容：钱海军先生由于个人原因，于2018年5月7日申请辞去公司董事及副总经理职务，辞职后不再担任公司其他职务。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（十二）审议通过了《关于补充确认2017年度偶发性关联交易的议案》，并提请2017年年度股东大会审议。

议案内容：对《关于补充确认2017年度偶发性关联交易的议案》进行了审议，详见公司于2018年5月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《宁波燎原电器集团股份有限公司关于补充确认2017年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-013）。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：关联方祝元、祝贤定回避表决。

（十三）审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，并提请2017年年度股东大会审议。

议案内容：因公司自身经营发展需要以及战略发展规划调整，经慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份让系统终止挂牌。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（十四）审议通过了《关于授权公司董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的议案》，并提请2017年年度股东大会审议。

议案内容：公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌，现提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月，授权事项包括但不限于：向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交公司申请股票终止挂牌的文件；批准、签署与终止挂牌相关的文件；办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事宜。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（十五）审议通过了《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的议案》，并提请 2017 年年度股东大会审议。

议案内容：为保护公司异议股东（异议股东包括本次股东大会的股权登记日登记在册但未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的利益，公司实际控制人祝元、祝贤定将与异议股东进一步洽谈，对异议股东持有的公司股份进行收购，回购价格拟原则上不低于异议股东取得该部分股票的成本价格，具体价格及回购方式、回购主体以双方协商确定为准；异议股东所持股份数量以公司终止挂牌时，公司《股东名册》记载的信息为准。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（十六）审议通过了《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。

议案内容：提议于 2018 年 5 月 28 日召开公司 2017 年年度股东大会。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

### 三、备查文件

（一）《宁波燎原电器集团股份有限公司第四届董事会第十二会议决议》。

宁波燎原电器集团股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 7 日

