

证券代码：872800

证券简称：深发红木

主办券商：开源证券

深发工艺红木（深圳）股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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 6 月 2 日，以专人送达的方式送达各位董事。
- 2、会议召开时间：2018 年 6 月 12 日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：公司董事长张祝林
- 6、会议主持人：张祝林
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017 年度总经理工作报告的议案》

1、议案内容

根据《公司章程》及有关法律、法规的规定，由公司总经理张祝林代表公司管理层向董事会汇报 2017 年度总经理工作情况。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交 2017 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2017 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

根据《公司章程》及有关法律、法规的规定，由公司董事长张祝林代表公司董事会汇报 2017 年度董事会工作情况。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2017 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

根据《公司法》和公司章程等相关规定，依据公司 2017 年度财务决算的实际情况，公司编制了《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 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2018 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

为了更好地完成公司 2018 年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和公司章程等相关规定，结合公司财务情况，编制了《2018 年度财务预算报告》，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 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2017 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容

鉴于公司当前实际经营、现金流和公积金等实际情况，考虑公司未来可持续发展，公司 2017 年度不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司<2017 年度审计报告>的议案》

1、议案内容

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计意见为：公司在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了深发红木 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和现金流量。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

1、议案内容

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政局和证监局批准的证券期货业务从业资格，系我公司 2017 年度审计机构。受聘期间，该所遵循独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见。鉴于此，为保证审计工作的连续性，现提议续聘该所为公司 2018 年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

（八）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 7 月 4 日召开深发工艺红木（深圳）股份有限公司 2017 年年度股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交 2017 年年度股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的公司《第一届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

深发工艺红木（深圳）股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 14 日