

## 福建泉牌阀门科技股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告（补发）

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5月29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8日
- 3、会议召开地点：总公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长梁耀东
- 6、会议主持人：梁耀东
- 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，由公司总经理梁鸿坡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，弃权票数 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，由公司董事长梁耀东代表董事会汇报 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，弃权票数 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《福建泉牌阀门科技股份有限公司 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，弃权票数 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《福建泉牌阀门科技股份有限公司 2018 年度财务预算报告》。

#### 2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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，弃权票数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

中兴财光华会计师事务所（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，公允反映了福建泉牌阀门科技股份有限公司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，弃权票数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

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度财务报告审计机构，遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司的审计工作，也为公司内部控制和财务管理提出了建设性的意见。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任公司 2018 年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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 2017 年年度股东大会的议案》**

1、议案内容

公司董事会一致同意于 2018 年 6 月 29 日 召开 2017 年年度股东大会，审议上述需要股东大会审议事项。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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。

5、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《第一届董事会第四次会议决议》

特此公告。

福建泉牌阀门科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 29 日