

证券代码：833988

证券简称：中成发展

主办券商：德邦证券

## 江苏中成紧固技术发展股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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3月19日，电话、电子邮件；
- 2、会议召开时间：2018年3月29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；
- 6、会议主持人：周志军董事长；
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7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7人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

经全体董事讨论和表决，通过如下决议：

- 1、审议通过了《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：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**2、审议通过了《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》，并提交公司股东大会审议。**

议案内容：《2017 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**3、审议通过了《关于 2017 年度财务审计报告的议案》，并提交公司股东大会审议。**

议案内容：《2017 年度财务审计报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**4、审议通过了《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》，并提交公司股东大会审议。**

议案内容：《2017 年年度报告及摘要》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**5、审议通过了《关于 2017 年度财务决算报告的议案》，并提交公司股东大会审议。**

议案内容：《2017 年度财务决算报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**6、审议通过了《关于 2018 年度财务预算报告的议案》，并提交公司股东大会审议。**

议案内容：《2018 年度财务预算报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**7、审议通过了《关于 2017 年度权益分派方案的议案》，并提交公司股东大会审议。**

议案内容：为保证公司现阶段经营及长期持续发展需要，满足公司正常生产经营的资金需求，本次权益分派方案为：2017 年度公司不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**8、审议通过了《关于公司 2018 年度信贷额度的议案》，并提交公司股东大会**

会审议。

议案内容：公司 2018 年度拟向银行等金融机构申请累计不超过人民币 3000 万元综合授信额度（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行等机构实际核准的信用额度为准）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**9、审议通过了《关于公司 2018 年使用自有资金购买银行理财产品的议案》，并提交公司股东大会审议。**

议案内容：详情见公司于 2018 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统平台披露的《关于公司 2018 年使用自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2018-013）

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**10、审议通过了《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》，并提交公司股东大会审议。**

议案内容：续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2018 年度审计机构，为公司提供 2018 年度财务报告审计及其他相关咨询服务，聘期一年。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**11、审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》。**

议案内容：为适应公司生产经营管理之需要，进一步优化公司管理结构，以优化资源配置，提高工作效率和经营效益，拟对公司组织机构进行调整。详情见公司于 2018 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统平台披露的《关于调整公司组织机构的公告》（公告编号：2018-014）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**12、审议通过了《关于调整公司董事长薪酬的议案》，并提交公司股东大会审议。**

议案内容：为进一步提高公司管理水平，充分调动工作积极性和创造性，为公司和股东创造更大效益。按照责、权、利对等原则，根据公司所处行业其他公司规模和薪酬水平，结合实际经营情况以及当地物价水平，拟对公司董事长的薪酬做相应调整。详情见公司于 2018 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统平台披露的《关于调整公司董事长与高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：

2018-015)。

该议案涉及关联事项，关联董事周志军回避表决。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**13、审议通过了《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》。**

议案内容：为进一步提高公司管理水平，充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，为公司和股东创造更大效益。按照责、权、利对等原则，根据公司所处行业其他公司规模和薪酬水平，结合实际经营情况以及当地物价水平，拟对公司高级管理人员的薪酬做相应调整。详情见公司于 2018 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统平台披露的《关于调整公司董事长与高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2018-015）。

该议案涉及关联事项，关联董事余成华、赵冠兴、吕艳回避表决。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**14、审议通过了《关于 2018 年度绩效考核的议案》。**

议案内容：《2018 年度绩效考核方案》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**15、审议通过了《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》。**

议案内容：提请于 2018 年 4 月 19 日在公司会议室召开公司 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。

**三、备查文件目录**

（一）《江苏中成紧固技术发展股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

（二）《江苏中成紧固技术发展股份有限公司第二届董事会第二次会议记录》。

特此公告。

江苏中成紧固技术发展股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 30 日