

公告编号：2018-011

证券代码：831132

证券简称：临风股份

主办券商：国泰君安

## 山东临风科技股份有限公司 第二届董事会第一十三次会议决议公告

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

山东临风科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第一十三次会议（以下称“本次会议”）通知于2018年3月20日以电话方式发出，于2018年3月30日上午9:00在公司会议室召开（山东省临沂经济技术开发区杭州路25号）。会议由公司董事长王洪强先生主持，应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事及高管列席会议，会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

### 二、会议审议事项及表决情况

经与会董事认真审议，以记名投票的方式表决，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《山东临风科技股份有限公司2017年总经理工作报告》。

1. 议案内容：对山东临风科技股份有限公司2017年总经理工作报告进行审议。

2. 会议表决情况：

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

3. 回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议

（二）审议通过《山东临风科技股份有限公司2017年董事会工作报告》。

1. 议案内容：对山东临风科技股份有限公司2017年董事会工作报告进行审议。

2. 会议表决情况：

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

3. 回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案经董事会表决通过后还需提交股东大会审议。

（三）审议通过《山东临风科技股份有限公司2017年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：对山东临风科技股份有限公司2017年度财务决算报告进行审议。

2. 会议表决情况：

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

3. 回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案经董事会表决通过后还需提交股东大会审议。

（四）审议通过《山东临风科技股份有限公司2017年度报告及其摘要的议案》。

1. 议案内容：对山东临风科技股份有限公司2017年度报告及其摘要的报告进行审议。

2. 会议表决情况：

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

3. 回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案经董事会表决通过后还需提交股东大会审议。

（五）审议通过《山东临风科技股份有限公司2017年度利润分配的议案》

1. 议案内容：公司经审计后的净利润是2558583.35元，为实现稳健、持续发展，结合未来的经营安排、投资规划等，公司决定暂不进行利润分配，也暂不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

2. 会议表决情况：

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

3. 回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案经董事会表决通过后还需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：根据2017年公司生产经营业务发展情况，为保障公司业务经营流动资金和业务发展投资资金的需要。经测算，公司的自有资金不能满足以上资金需求，公司将争取银行融资保障公司运行的资金需要。据此公司于2018年度拟向中国工商银行、山东临沂兰山农村合作银行、临商银行、中国银行等各金融机构申请总额不超过1亿元的流动资金贷款(具体数额以各商业银行的最终授信为准)并授权董事会全权处理该议案涉及事项的相关事宜。

2. 会议表决情况：

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

3. 回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案经董事会表决通过后还需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《山东临风科技股份有限公司2018年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：对山东临风科技股份有限公司2018年财务预算报告进行审议。

2. 会议表决情况

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

3. 回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案经董事会表决通过后还需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于确认控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》

1. 议案内容：对控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告进行审议。

2. 会议表决情况

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

3. 回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案经董事会表决通过后还需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于确认公司2017年度审计报告的议案》

1. 议案内容：对公司2017年度审计报告进行审议。

2. 会议表决情况

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

3. 回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司在中行临沂经济技术开发区支行借款的议案》

议案内容：为补充企业流动资金，公司拟向中行临沂经济技术开发区支行借款500万元，借款期限12个月。公司将其位于经济技术开发区杭州路25号的部分房产、土地为该笔借款提供抵押担保，同时公

公告编号：2018-011

司实际控制人、控股股东王洪强先生及其配偶王宗玲女士为该笔借款提供个人担保。具体事项以公司与银行签订的《流动资金借款合同》为准。

关于王洪强先生和王宗玲女士个人担保事项已经第二届董事会第十一十次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见披露日期为2018年01月23日公告编号2018-006的《山东临风科技股份有限公司预计2018年度日常性关联交易公告》。

2. 会议表决情况：

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于提议召开2017年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：本公司决定于2018年4月23日召开2017年度股东大会。

2. 会议表决情况

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

3. 回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件**

《山东临风科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

公告编号：2018-011

。

特此公告。

山东临风科技股份有限公司

董事会

2018年3月30日