

## 烟台禹成机械股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

烟台禹成机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2018年4月3日上午9时在公司317会议室召开。公司董事会办公室已于会议召开前十日以书面方式通知全体董事，全体董事均无异议。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《烟台禹成机械股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

本次会议由董事长召集并主持。

### 二、会议议案及表决情况

会议以现场记名投票表决方式，经与董事会审议，一致表决通过如下议案：

1、审议通过《关于公司<2017年年度报告及摘要>的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：不存在回避表决情况。

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。

2、审议通过《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：不存在回避表决情况。

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。

3、审议通过《关于公司〈2017 年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：不存在回避表决情况。

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。

4、审议通过《关于公司〈2017 年控股股东、实际控制人及其关联方  
资金占用情况专项说明〉的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：不存在回避表决情况。

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。

5、审议通过《关于公司〈2017 年年度审计报告〉的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：不存在回避表决情况。

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。

6、审议通过《关于公司〈2017 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：不存在回避表决情况。

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。

7、审议通过《关于公司〈2018 年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：不存在回避表决情况。

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。

8、审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

议案内容：公司根据实际经营情况及未来发展规划，不进行利润分配。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：不存在回避表决情况。

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。

9、审议通过《关于补充确认 2017 年度偶发性关联交易的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：董事长初昭和、董事王炳菊为本议案的关联董事，  
回避对本议案的表决。

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。

10、审议通过《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）  
为公司 2018 年度审计机构的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：不存在回避表决情况。

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。

11、审议通过《关于提议召开烟台禹成机械股份有限公司 2017 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：不存在回避表决情况。

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

《烟台禹成机械股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

特此公告

烟台禹成机械股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 3 日