

证券代码：430764

证券简称：美诺福

主办券商：中泰证券

## 上海美诺福科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开情况

上海美诺福科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 12 日在公司会议室召开了第二届董事会第五次会议，会议通知于 2018 年 4 月 2 日以书面方式发出。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由公司董事长陈波先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以举手表决方式，通过如下决议：

1、审议通过《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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于<2017 年度董事会工作报告>的议案》，并提请公司股东大会审议；

议案内容：《2017 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于<2017 年度财务决算报告>的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于<2018 年度财务预算报告>的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2018 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于<2017 年年度报告及年度报告摘要>的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017 年年度报告及年度报告摘要》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《关于<2017年度利润分配预案>的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2017 年度实现归属于挂牌公司股东的净利润 1,712,711.88 元，截至 2017 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为 7,436,365.22 元。公司拟以权益分派股权登记日的股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 1.25 元（含税），共计派送税前现金 2,508,750.00 元，剩余未分配

利润滚存入以后年度分配。最终结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司权益分派的结果为准。

上述权益分配所涉及个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）执行。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

8、审议通过《关于选举陈巍为公司第二届董事会董事的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司董事会于近日收到冯全敏先生辞去董事职务申请书。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，在广泛征求各方意见的基础上，选举陈巍（个人简历详见附件）为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本公司第二届董事会届满之日止。陈巍先生未持有公司股份，具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚惩戒，也不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于确认关联方为公司申请银行授信额度和贷款

提供保证担保的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于关联方为公司申请银行授信额度和贷款提供保证担保的议案》：公司2017年拟向银行申请授信额度及贷款不超过人民币250万元，由公司控股股东、实际控制人董事长、总经理陈波及其配偶许晖提供连带责任担保，申请授信额度和申请贷款提供连带责任担保额度分别不超过人民币250万元。

公司2017年实际向银行申请授信额度及贷款为人民币270万元，由公司控股股东、实际控制人董事长、总经理陈波及其配偶许晖提供连带责任担保，申请授信额度和申请贷款提供连带责任担保额度为人民币270万元。上述担保人为公司提供担保不收取任何费用。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，控股股东、实际控制人、董事长陈波回避表决。

10、审议通过《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于2018年5月4日召开2017年年度股东大会，审议上述相关议案及监事会提请审议事项。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

### 三、备查文件

《上海美诺福科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

上海美诺福科技股份有限公司

董事会

2018年4月12日

附：陈巍先生简历

陈巍，男，中国户籍，无境外永久居留权。1999年10月至2002年7月于上海沪东中华造船厂从事装配、电焊工作；2002年8月至2009年3月在上海圆园发动机有限公司担任CNC班组长；2009年3月至2016年6月于苏州鑫点精密机械厂担任精加工车间副主管；2016年7月至今就职于美诺福，任生产部经理。