

证券代码：831001

证券简称：英特罗

主办券商：申万宏源

上海英特罗机械电气制造股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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

上海英特罗机械电气制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2017年4月16日在公司会议室召开。会议通知于2017年4月6日以书面方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由彭拯和董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2017年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《2017年年度报告及摘要》，并提交股东大会审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《2017年度总经理工作报告》；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（四）审议通过《2017年度财务决算报告》，并提交股东大会审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（五）审议通过《2017年度利润分配方案》，并提交股东大会审议；

公司2017年度拟不进行利润分配。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(六) 审议通过《2018 年度财务预算报告》，并提交股东大会审议；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(七) 审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议；

经全体董事一致同意，续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(八) 审议通过《关于使用部分闲置流动资金购买银行理财产品的议案》，并提请股东大会审议；

在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 700 万元的自有闲置资金购买保本型理财产品。在上述额度及 2017 年年度股东大会决议通过之日起一年内，资金可以滚动使用。待股东大会审议通过后，董事会同意授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(九) 审议通过《关于 2018 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》，并提交股东大会审议；

预计 2018 年公司与关联方日常性关联交易为零。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(十) 审议通过《关于提议召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

(一) 与会董事签字确认的公司《第二届董事会第四次会议决议》；

(二) 公司高级管理人员对年度报告的确认意见。

特此公告。

上海英特罗机械电气制造股份有限公司

董事会

2018年4月18日