

江苏诚盟装备股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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

江苏诚盟装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2018年4月17日下午在公司会议室召开。会议通知已于2018年4月9日以电话和电子邮件等形式送达各位董事，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事共9人。会议由董事长崔水东主持。

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、会议表决情况

经与会董事审议，并采用书面投票的表决方式，审议通过会议通知所列事项，形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司2017年董事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2017 年总经理工作报告的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》，
并提请股东大会审议；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》，并
提请股东大会审议；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》，并
提请股东大会审议；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过《关于公司 2017 年利润分配方案的议案》，并提
请股东大会审议；

根据公司经营发展需要，公司 2017 年度拟不进行利润分配。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过《关于公司 2017 年度控股股东、实际控制人及
其关联方资金占用情况的专项说明的议案》，并提请股东大会审议；

2017 年度，公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方资金
占用情况。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）审议通过《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏诚盟装备股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-008）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（九）审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议；

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度审计机构，尽职尽责实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司拟续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构，聘期一年。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（十）审议通过《关于追认公司2017年偶发性关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于追认公司2017年偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-009）

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。马宏、张宏革、嵇宁红作为关联董事回避表决。

（十一）审议通过《关于提请召开公司2017年年度股东大会的

议案》。

公司定于2018年5月10日召开2017年年度股东大会，并发出会议通知。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《江苏诚盟装备股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

特此公告。

江苏诚盟装备股份有限公司

董事会

2018年4月18日