

证券代码：833227

证券简称：博元电力

主办券商：银河证券

## 河南博元电力科技股份有限公司 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：

河南博元电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2018年4月18日下午15:00在公司930会议室召开。会议召开的时间、地点、内容已提前以电话等方式通知了全体董事。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，会议由董事长孙军伟同志主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、参会人员资格及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况：

会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过关于《公司2017年度董事会工作报告》的议案。

议案内容：2017年公司董事会严格依照《公司法》及《公司章程》的规定，行使《公司章程》及股东大会赋予的权力，依法召集股东大会会议、执行股东大会的会议决议、决定公司的经营计划和投资方案、制订公司章程的修改方案等，根据2017年度运作情况编制了2017年度董事会工作报告。

该议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易，公司董事无需回避表决。

（二）审议通过关于《公司2017年度财务决算报告》的议案。

议案内容：公司2017年度财务报表已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。根据公司的财务状况、经营成果、现金流量情况等财务数据，公司董事会编制了公司2017年度财务决算报告。

该议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易，公司董事无需回避表决。

(三) 审议通过关于《公司 2018 年度财务预算报告》的议案。

议案内容：为贯彻公司发展战略规划，顺利完成 2018 年公司经营计划，公司董事会综合考虑了 2018 年公司各方面运作所需资金，编制了公司 2018 年度财务预算报告。

该议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易，公司董事无需回避表决。

(四) 审议通过关于《公司 2017 年度报告及摘要》的议案。

议案内容：2017 年公司全体员工努力朝着年度经营目标迈进。根据公司 2017 年的财务数据、主营业务、行业环境、股权结构、公司治理与内部控制等情况，公司董事会编制了 2017 年度报告及摘要。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《博元电力：2017 年年度报告》（公告编号：2018-010）和《博元电力：2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-011）。

该议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易，公司董事无需回避表决。

(五) 审议通过关于《公司 2017 年度利润分配预案》的议案。

议案内容：为了回报广大投资者，使投资者与公司共同分享 2017 年经营发展的成果，同时考虑了保证公司正常经营和长远发展等因素，公司董事会制定了 2017 年度利润分配预案。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《博元电力：2017 年度利润分配预案公告》（公告编号：2018-012）。

该议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易，公司董事无需回避表决。

(六) 审议通过关于《公司 2017 年度总经理工作报告》的议案。

议案内容：2017年，依照董事会的战略规划，根据董事会的授权，总经理负责公司的经营管理，组织实施董事会会议决议，拟定公司的基本管理制度等工作，现依据公司各方面经营状况，编制了公司2017年度总经理工作报告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易，公司董事无需回避表决。

(七) 审议通过关于《续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构》的议案。

议案内容：2017年瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构，切实履行了审计监督职责，公司董事会决定续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

该议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易，公司董事无需回避表决。

(八) 审议通过关于《公司关联方向公司提供临时借款》的议案。

议案内容：为了缓解公司流动资金压力，解决公司临时资金周转问题，公司关联方孙军伟、殷鑫于2017年分别向公司提供临时借款460万元和70万元，借款利率为0，现对该事项进行补充审议。

该议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：因涉及关联交易，公司董事孙军伟、殷鑫回避表决。

(九) 审议通过关于《提请召开河南博元电力科技股份有限公司2017年年度股东大会》的议案。

议案内容：依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，为保证公司股东对公司董事会、监事会2017年的运行情况的知情权、监督权等合法权益，督促其在2018年更好的履行职责，从而使公司更好的发展，公司定于2018年5月14日下午15:00在公司931会议室召开2017年年度股东大会。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易，公司董事无需回避表决。

### 三、备查文件：

《河南博元电力科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

特此公告。

河南博元电力科技股份有限公司

董 事 会

2018年4月20日