

## 无锡瑞真精机股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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

#### (一) 会议召开情况

1. 会议通知时间和方式：2018年4月7日，书面通知
2. 会议召开时间：2018年4月18日
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 会议召开方式：现场
5. 会议召集人：董事长姜军先生
6. 会议主持人：董事长姜军先生
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，表决程序、表决结果合法有效。

#### (二) 会议出席情况

会议应到董事5人，实到董事5人，缺席董事0人。

### 二、议案审议情况

本次会议以现场举手表决方式审议通过以下议案。

(一) 审议通过《公司 2017 年度经理工作报告》；

赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无关联方回避情况

(二) 审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无关联方回避情况

(三) 审议通过《公司 2017 年度审计报告》；

赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无关联方回避情况

(四) 审议通过《公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算方》，  
并提请股东大会审议；

赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无关联方回避情况

(五) 审议通过《公司 2017 年度利润分配方案》，并提请股东大会审议；

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司 2017 年度实现净利润为 6320807.23 元，截至 2017 年 12 月 31 日公司累计未分配利润为 6765718.36 元。

公司 2017 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 5,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 9 元（含税）。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《无锡瑞真精机股份有限公司关于 2017 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-008）。

本次利润分配为现金分红，不涉及股本变更。

赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无关联方回避情况

(六) 审议通过《公司 2017 年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议；

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《无锡瑞真精机股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-009）、《无锡瑞真精机股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-010）

赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无关联方回避情况

(七) 审议通过《关于公司续聘会计师事务所及支付报酬的议案》，并提请股东大会审议；

同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构。有关支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）相关费用授权公司董事会依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无关联方回避情况

(八) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议；

鉴于公司第一届董事会于 2015 年 5 月 11 日成立，至 2018 年 5 月 10 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定需进行换届选举。公司第一届董事会提名姜军、邓维明、高凤山、原兵波、刘进磊

共 5 人为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2017 年年度股东大会审议通过之日起就任。

姜军、邓维明、高凤山、原兵波、刘进磊均为连选连任且均符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无关联方回避情况

(九)审议通过《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》；

#### 1. 议案内容

决定于 2018 年 5 月 11 日召开公司 2017 年年度股东大会，审议如下议案：

- (1) 《公司 2017 年度董事会工作报告》；
- (2) 《公司 2017 年度监事会工作报告》；
- (3) 《公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算方案》；
- (4) 《公司 2017 年度利润分配方案》；
- (5) 《公司 2017 年年度报告及摘要》；
- (6) 《关于公司续聘会计师事务所及支付报酬的议案》；
- (7) 《关于公司董事会换届选举的议案》；
- (8) 《关于公司监事会换届选举的议案》。

#### 2. 表决情况

赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无关联方回避情况。

### 三、备查文件目录

(一) 《无锡瑞真精机股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

公告编号：2018-006

无锡瑞真精机股份有限公司

董事会

2018年4月20日