

淄博大亚金属科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实性、准确性和完整性，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

淄博大亚金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）于 2018 年 4 月 20 日上午在公司会议室召开。本次会议召开前 10 日向各位董事发出书面会议通知。会议由公司董事长韩庆吉主持，本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议的召集、召开、表决方式与决议符合《中华人民共和国公司法》及《淄博大亚金属科技股份有限公司章程》等有关规定。

二、 会议审议的议案及表决情况

会议以现场表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《公司总经理 2017 年度工作报告》，该议案无需提交股东大会审议；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《公司董事会 2017 年度工作报告》，并提请股东大会

审议；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《2017 年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《2018 年度财务预算报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-005）。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，鉴于公司董事长韩庆吉涉及关联担保事项，已回避表决。

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

议案主要内容：根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2018 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于使用闲置资金进行投资理财的议案》，并提请股东大会审议；

为合理利用公司资金，计划根据公司资金状况购买短期低风险或保本型短期类银行理财产品，余额不超过人民币叁亿元，具体事项授权总经理审批办理，授权期限自本议案经股东大会通过之日起至 2019 年 5 月 31 日止。

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于使用闲置资金进行投资理财的公告》(公告编号：2018-006)

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》，该议案无需提交股东大会审议；

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《信息披露管理制度》(公告编号：2018-007)

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《淄博大亚金属科技股份有限公司 2017 年年度报告》及《淄博大亚金属科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》，并提请股东大会审议；

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《淄博大亚金属科技股份有限公司 2017 年年度报告》(公告编号：2018-008)和《淄博大亚金属科技股份有限

公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-009）。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十） 审议通过《关于追认全资子公司转让齐商银行股份有限公司 0.226%股权的议案》，该议案无需提交股东大会审议；

议案内容：该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于追认全资子公司出售资产的公告》（公告编号：2018-010）

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（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》；

议案内容：该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2017 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-011）。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件

《淄博大亚金属科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

淄博大亚金属科技股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十三日

董事会

