

证券代码：871253

证券简称：东陆高科

主办券商：国融证券

河南东陆高科实业股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年4月11日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月24日
- 3、会议召开地点：公司三楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长郭中堂
- 6、会议主持人：董事长郭中堂
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2017年年度总经理工作报告的议案》

1、议案内容：

报告期内，公司管理层根据董事会批准的年度经营计划，结合市场行情，以服务带销售，在巩固老客户同时开发新客户，根据客户的需求，合理组织生产经营活动，同时加强公司内部管理控制，公司内部制度进一步完善和规范。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会。

(二) 审议通过《关于 2017 年年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：

报告期内，公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，加强公司内部管理控制，完善公司治理结构，提升管理水平和执行力能力。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会。

(三) 审议通过《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容：

本议案内容详见 2018 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《河南东陆高科实业股份有限公司 2017 年年度报告》和《河南东陆高科实业股份有限公司 2017 年年度报告摘要》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会。

(四) 审议通过《关于 2017 年年度财务审计报告的议案》

1、议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会。

(五) 审议通过《关于 2017 年年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年年度财务决算情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会。

(六) 审议通过《关于 2017 年年度利润分配方案的议案》

1、议案内容：

鉴于公司未来长期发展的需要，确保公司各项经营业务的平稳、顺利进行，从公司实际出发，经董事会研究决定：2017 年年度公司利润不分配，也不进行公积金转增股本。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会。

(七) 审议通过《关于 2018 年年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年年度财务预算情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会。

(八) 审议通过《关于 2018 年度预计关联交易的议案》

1、议案内容：

为满足公司流动资金需求及经营业务发展所需，公司关联方拟在 2018 年度继续为公司向银行借款提供无偿担保，总金额不超过 3,000 万元。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案涉及关联交易，郭中堂、宋书昂回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会。

(九) 审议通过《关于制定河南东陆高科实业股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度的议案》

1、议案内容：

为提高河南东陆高科实业股份有限公司规范运作水平，加大对年度报告信息披露相关责任人员的问责力度，提高年度报告信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，同时确保公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员在年度报告信息披露工作中全面、认真履行职责，根据相关法律、法规和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定，并结合公司实际情况，制定河南东陆高科实业股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会。

(十) 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年年度审计机构的议案》

1、议案内容：

根据公司的实际情况，综合考虑会计师事务所审计质量、服务水

平及收费情况，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2018 年年度审计机构，承办公司 2018 年度审计事务。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会。

(十一) 审议通过《关于提议召开河南东陆高科实业股份有限公司 2017 年年度股东大会的议案》

1、议案内容：

董事会提议于 2018 年 5 月 18 日召开 2017 年度股东大会，审议如下议案：

(1)、审议《关于 2017 年年度董事会工作报告的议案》

(2)、审议《关于 2017 年年度监事会工作报告的议案》

(3)、审议《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》

(4)、审议《关于 2017 年年度财务审计报告的议案》

(5)、审议《关于 2017 年年度财务决算报告的议案》

(6)、审议《关于 2017 年年度利润分配方案的议案》

(7)、审议《关于 2018 年度财务预算报告的议案》

(8)、审议《关于 2018 年度预计关联交易的议案》

(9)、审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
为 2018 年年度审计机构的议案》

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会。

三、 备查文件目录

《河南东陆高科实业股份有限公司第一届董事会第十一次会议
决议》

特此公告。

河南东陆高科实业股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 24 日