

## 河南康耀电子股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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

河南康耀电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2018年04月25日上午9:00时在公司会议室召开。会议通知于2018年04月14日以电话、传真、邮件方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。由董事长潘建军主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、 审议和表决情况

（一）审议通过《2017年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《2017年度总经理工作报告》；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《2017年年度报告及摘要》，并提交股东大会审议；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(四) 审议通过《2017 年度财务决算报告》，并提交股东大会审议；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(五) 审议通过《2018 年度财务预算报告》，并提交股东大会审议；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(六) 审议通过《2017 年度利润分配方案》，并提交股东大会审议；

根据公司经营发展的需要，2017 年度不进行利润分配。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(七) 审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》，并提交股东大会审议；

经全体董事一致同意，续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度的审计机构，聘期为一年。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(八) 审议通过《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》，并提交股东大会审议；

根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2018 年度日常性关联交易情况如下：

| 序号 | 关联人                  | 关联交易类别 | 预计发生金额（元）     |
|----|----------------------|--------|---------------|
| 1  | 潘建军、柳质艳夫妇以及相红星、张利华夫妇 | 关联担保   | 50,000,000.00 |
| 2  | 潘建军                  | 财务资助   | 30,000,000.00 |

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票，潘建军、

相红星回避表决。

（九）审议通过《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

### 三、 备查文件

（一）《河南康耀电子股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；

（二）董事及高级管理人员关于 2017 年年度报告的书面确认意见。

特此公告。

河南康耀电子股份有限公司

董事会

2018 年 04 月 25 日