

证券代码：830994

证券简称：金友智能

主办券商：申万宏源

上海金友金弘智能电气股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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

上海金友金弘智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2018年4月25日在上海市嘉定区安亭镇墨玉路185号安亭苑大厦306室召开。会议通知于2018年4月14日以书面方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由潘晨曦董事长主持，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》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2017年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

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年年度报告及年度报告摘要》，并提请股东大会审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）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。

（四）审议通过《2017年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

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》，并提请股东大会审议；

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》，并提请股东大会审议；

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（大华审字[2018]005421 号），截止 2017 年 12 月 31 日，公司 2017 年度母公司实现净利润 1,657,462.89 元，2017 年初未分配利润 21,206,945.65 元，本年度提取盈余公积金 165,746.29 元，本年度已支付 2016 年度股利 627,500 元，母公司 2017 年末可供分配利润为 22,071,162.25 元。

2017 年度分配方案为：以公司总股本 5,020 万股为基数，向全体股东每 10 股派 0.125 元人民币现金红利（含税）。

表决结果：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《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：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《关于提议召开公司 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）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第五次会议决议》；

（二）公司董事及高级管理人员对 2017 年年度报告的确认意见。

特此公告。

上海金友金弘智能电气股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 25 日