

证券代码：837684

证券简称：英妮股份

主办券商：申万宏源

## 广东英妮股份有限公司

### 第一届董事会第十四次会议决议公告

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

广东英妮股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2018年4月25日在公司会议室召开。会议通知于2018年4月10日以通讯方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由吴丽英董事长主持，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》等有关规定。

#### 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；

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。

（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；

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。

（三）审议通过《2017年度总经理工作报告》；

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。

（四）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：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；

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。

（六）审议通过《2017年度利润分配方案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为公司长远发展考虑，公司2017年度拟不进行利润分配。

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《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：经全体董事一致同意，续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。

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《关于补充确认公司关联方为公司申请银行贷款提供保证与抵押担保的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为保障公司获得补充流动资金，支持公司业务发展，公司控股股东、实际控制人吴丽英、公司股东吴珍妮为公司申请广州农村商业银行2,500万元贷款提供担保与个人房产抵押，担保期限自2017年12月至2022年12月。本议案涉及关联交易，公司董事吴丽英、吴珍妮回避表决。

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（九）审议通过《关于补充确认公司向控股股东申请借款的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为保障公司获得补充流动资金，支持公司业务发展，2017年度公司向控股股东、实际控制人吴丽英申请借款243.48万元，

无息借款。本议案涉及关联交易，公司董事吴丽英、吴珍妮回避表决。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（十）审议通过《关于终止广东英妮股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司于 2017 年 8 月 30 日召开第一届董事会第十二次会议审议通过《关于〈广东英妮股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案〉的议案》，经 2017 年 9 月 15 日召开的 2017 年第三次临时股东大会审议通过该议案，并授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜。

鉴于 2017 年公司第一次股票发行认购缴款期限已过，根据公司长期发展战略考虑，经与投资者友好协商，公司决定终止 2017 年第一次股票发行，本次股票发行终止不会影响公司相关工作的正常进行。

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。

（十一）审议通过《关于提议召开公司 2017 年度股东大会的议案》；

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。

### 三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十四次会议决议》；

（二）公司高级管理人员对 2017 年年度报告的确认意见。

特此公告。

广东英妮股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 25 日