

## 宁波大汉印邦股份有限公司 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

宁波大汉印邦股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2018年04月25日在公司会议室以现场表决的方式召开。公司已提前10日以邮件和电话方式通知。本次会议应到会董事5人，实际出席会议董事5人，会议由董事长严自权主持本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《宁波大汉印邦股份有限公司章程》的规定。

### 二、审议和表决情况

#### 1、审议通过《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》

议案内容：《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》真实、全面、准确的反映了公司2017年度的实际情况，董事会同意将《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》予以对外披露。

以上事项表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需股东大会审议通过。

#### 2、审议通过《2017年度董事会工作报告》

议案内容：2017年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的相关规定，认真执行股东大会的各项决议，切实维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。董事会同意通过《2017年度董事会工作报告》

以上事项表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需股东大会审议通过。

#### 3、审议通过《2017年度总经理工作报告》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，董事会同意通过《2017 年度总经理工作报告》。

以上事项表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《2017 年度财务决算报告》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，董事会同意通过《2017 年财务决算报告》。

以上事项表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议通过。

5、审议通过《2018 年度财务预算报告》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，董事会同意通过《2018 年财务预算报告》。

以上事项表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议通过。

6、审议通过《公司 2017 年年度利润分配方案》

议案内容：根据公司经营现状及发展需要，公司 2017 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

以上事项表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议通过。

7、审议通过《关于聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

议案内容：董事会同意聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

以上事项表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议通过。

8、审议通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：根据公司经营实际需要，公司预计 2018 年度与关联方发生日常性关联交易，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc) 或 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于预计 2018 年度日常性关联交

易的公告》（公告编号：2018-008）。

因董事严自权、单亚敏、严天琛需要回避本议案的表决，无关联董事人数不足3人，故董事会决定直接将本议案提交2017年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于选举秦源先生为公司第二届董事会董事的议案》

鉴于赵艺博先生因个人原因辞去董事职务，需要补选一位董事，现提名秦源先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。秦源先生简历详见2017年年度股东大会通知公告（公告编号：2018-011）。秦源先生不属于失信联合惩戒对象。

以上事项表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需股东大会审议通过。

10、审议通过《关于聘任王文明先生担任公司副总经理的议案》

因公司业务需要，根据《公司法》、《公司章程》的规定，聘请王文明先生担任公司副总经理，自本次董事会审议通过之日起至2020年4月23日。王文明先生简历附后，王文明先生不属于失信联合惩戒对象。

以上事项表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

11、审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》

议案内容：董事会同意公司于2018年5月19日召开2017年年度股东大会，审议应由股东大会审议的事项。

以上事项表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、宁波大汉印邦股份有限公司第二届董事会第七次会议决议。

特此公告



证券代码：831128

证券简称：大汉印邦

公告编号：2018-004

主办券商：国金证券

---

王文明先生简历：

王文明，男，1984年9月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年3月至2011年10月，任宁波市远景印刷有限公司车间主任；2011年10月至2018年3月任宁波市金晨彩印包装有限公司厂长。