

证券代码：833579

证券简称：鼎盛精工

主办券商：东方财富证券

山东鼎盛精工股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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5日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月26日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：高欣水先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开、召集及审议程序均符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（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3人，缺席本次董事会会议的董事共2人。

缺席董事的姓名为刘锡健、王德庆，缺席原因为个人因事无法出

席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2017 年度总经理工作报告》的议案

1、议案内容

根据法律、法规及公司章程的规定，由公司总经理将公司 2017 年度总经理工作情况予以汇报。

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：

本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：

本议案无需提交公司 2017 年年度股东大会

（二）审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告》的议案

1、议案内容

根据法律、法规及公司章程的规定，由公司董事长代表公司董事会汇报公司董事会 2017 年度工作情况。

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：

本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：

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会

（三）审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》的议案

1、议案内容

根据法律、法规及公司章程的规定，将公司 2017 年度财务决算报告情况予以汇报。

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：

本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：

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会

（四）审议通过《2017 年度利润分配方案》的议案

1、议案内容

为扩大公司生产经营发展，公司拟定 2017 年度暂时不进行利润分配。

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：

本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：

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会

（五）审议通过《公司 2018 年度经营目标及财务预算》的议案

1、议案内容

根据法律、法规及公司章程规定，将公司 2018 年度经营目标及财务预算予以汇报。

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：

本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：

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会。

（六）审议通过《公司 2017 年年度报告》的议案

1、议案内容

根据法律、法规及公司章程的规定，将公司 2017 年年度报告予以汇报。

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：

本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：

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会

（七）审议通过《公司 2017 年年度报告摘要》的议案

1、议案内容

根据法律、法规及公司章程的规定，将公司 2017 年年度报告摘要予以汇报。

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：

本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：

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会

(八) 审议通过《关于补充确认 2017 年偶发性关联交易公告》的议案

1、议案内容

2017 年度，为了公司运营需要，山东大陆石油装备有限公司为公司提供担保 7100 万元，高欣水为子公司东营精控恒通钻井技术有限公司贷款 500 万元并提供连带担保。

2、议案表决结果：

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易，高欣水需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案非关联董事不足 3 人，故直接提交公司 2017 年年度股东大会。

(九) 审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

1、议案内容

《年报信息披露重大差错责任追究制度》

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：

本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：

本议案无需提交 2017 年年度股东大会。

(十) 审议通过《关于提请召开 2017 年年度股东大会》的议案

1、议案内容

公司董事会拟定于 2018 年 5 月 21 日上午 9：30 在公司会议室召开 2017 年年度股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《山东鼎盛精工股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

特此公告。

山东鼎盛精工股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 26 日