证券代码：831340　　证券简称：金童股份　　主办券商：国融证券

苏州金童机械制造股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

苏州金童机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于 2018 年 4 月 24 日（星期二）上午 09:00 在公司会议室召开。会议通知已于 2018 年 4 月 12 日以书面形式发出。公司现有董事 5 人，出席会议董事 5 人，会议由董事长蒋明生先生主持，公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、会议表决情况

本次会议以现场投票的表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2、审议通过《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、审议通过《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》，并同意

将该议案提请股东大会审议；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

5、审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

6、审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

7、审议通过《关于聘任公司 2018 年度审计机构的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

8、审议通过《关于公司 2018 年度贷款额度预计并提请股东大会授权公司经营管理层办理贷款相关事宜的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

9、审议《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》，并将

该议案提请股东大会审议；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：关联方蒋明生、计新红回避表决。

10、审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议；

表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：关联方蒋明生、计新红回避表决。

11、审议通过《关于修改公司章程的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

12、审议通过《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《苏州金童机械制造股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

苏州金童机械制造股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 26 日