

# 苏州银河激光科技股份有限公司

## 第二届董事会第十二次会议决议公告

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

2018年4月27日，苏州银河激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议在公司会议室以现场会议形式召开。会议通知于2018年4月13日向各位董事以邮件和短信发出。应到会董事5人，实际到会董事4人，董事朱桂珍女士因个人原因未参加会议，会议由董事长郑海龙先生主持。公司监事和高级管理人员也列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于〈2017年度总经理工作报告〉的议案》。

议案内容：公司总经理符维民汇报公司2017年度生产经营情况及

2018 年度生产经营工作思路。

表决结果：4 票赞成，占本次董事会会议有效表决票数的 100.00%；反对票 0 票，占本次董事会会议有效表决票数的 0%；弃权票 0 票，占本次董事会会议有效表决票数的 0%。

回避情况：无。

（二）审议通过《关于〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司董事长郑海龙先生报告公司董事会 2017 年度的日常工作和治理情况，并部署公司董事会 2018 年度的日常工作及公司的发展规划。

表决结果：4 票赞成，占本次董事会会议有效表决票数的 100.00%；反对票 0 票，占本次董事会会议有效表决票数的 0%；弃权票 0 票，占本次董事会会议有效表决票数的 0%。

回避情况：无。

（三）审议通过《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，汇报公司 2017 年度财务决算情况。

表决结果：4 票赞成，占本次董事会会议有效表决票数的 100.00%；反对票 0 票，占本次董事会会议有效表决票数的 0%；弃权票 0 票，占本次董事会会议有效表决票数的 0%。

回避情况：无。

（四）审议通过《关于〈2017 年度财务审计报告〉的议案》。

议案内容：公司 2017 年度财务决算报告审计工作已经完成，由

众华会计师事务所(特殊普通合伙)对我公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2017 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计,出具了“众会字(2018)第 2246 号”标准无保留意见的审计报告,公司根据此次审计结果编制了 2017 年度财务决算报告。

表决结果:4 票赞成,占本次董事会会议有效表决票数的 100.00%;反对票 0 票,占本次董事会会议有效表决票数的 0%;弃权票 0 票,占本次董事会会议有效表决票数的 0%。

回避情况:无。

(五)审议通过《关于〈2017 年年度报告及报告摘要〉的议案》,并提请股东大会审议。

议案内容:根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及全国中小企业股份转让系统的有关要求,对公司《2017 年年度报告及报告摘要》进行审核。

表决结果:4 票赞成,占本次董事会会议有效表决票数的 100.00%;反对票 0 票,占本次董事会会议有效表决票数的 0%;弃权票 0 票,占本次董事会会议有效表决票数的 0%。

回避情况:无。

(六)审议通过《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》,并提请股东大会审议。

议案内容:根据法律、法规和公司章程的规定,汇报公司 2018 年度的预算情况。

表决结果:4 票赞成,占本次董事会会议有效表决票数的 100.00%;反对票 0 票,占本次董事会会议有效表决票数的 0%;弃权票 0 票,

占本次董事会会议有效表决票数的 0%。

回避情况：无。

（七）审议通过《关于〈2017 年度利润分配方案〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：因公司发展需要，当年不进行利润分配。

表决结果：4 票赞成，占本次董事会会议有效表决票数的 100.00%；反对票 0 票，占本次董事会会议有效表决票数的 0%；弃权票 0 票，占本次董事会会议有效表决票数的 0%。

回避情况：无。

（八）审议通过《关于追认 2017 年关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：因关联方广东省和洋包装材料有限公司、广东省盐业集团有限公司、江苏省瑞丰盐业有限公司 2017 年度和公司有关联交易，公司发布的 2017 年度预计日常性关联公告中没有披露相关内容，根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及全国中小企业股份转让系统有关要求，现予以追认披露。

表决结果：因三名董事涉及关联方，不能形成有效决议，拟提请股东大会审议。

回避情况：董事郑海龙先生、艾红女士、庄佳林先生回避。

（九）审议通过《关于重大会计差错更正的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司财务年度审计中发现存在重大会计差错，根据国家法律、法规和公司章程的规定，现予以更正。

表决结果：4 票赞成，占本次董事会会议有效表决票数的 100.00%；

反对票 0 票，占本次董事会会议有效表决票数的 0%；弃权票 0 票，占本次董事会会议有效表决票数的 0%。

回避情况：无。

（十）审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及全国中小企业股份转让系统有关要求，对公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况进行专项报告。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权

回避情况：无。

（十一）审议通过《关于追认改变募集资金用途的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司 2017 年股票发行共募集资金 1350 万元，根据股票发行方案的规定，该募集资金的用途为：用于公司全资子公司江苏银河激光科技有限公司厂房的装修改造、设备的安装、增加生产设备，以及偿还以前年度往来欠款和补充流动资金。2017 年 9 月，公司将 400 万元募集资金汇款至全资子公司江苏银河激光科技有限公司，用于偿还银行借款，募集资金用途发生变更未履行审批决策程序，现予以追认审议。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权

回避情况：无。

（十二）审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统业务规则要求，保持

审计业务的连续性，续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的审计机构，聘期一年。

表决结果：4票赞成，占本次董事会会议有效表决票数的100.00%；反对票0票，占本次董事会会议有效表决票数的0%；弃权票0票，占本次董事会会议有效表决票数的0%。

回避情况：无。

（十三）审议通过《关于提名洪梅女士为公司第二届董事会董事的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：因朱桂珍女士辞去公司董事会董事职务，导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》的规定，拟提名洪梅女士为公司第二届董事会董事候选人，请各位董事审议。

表决结果：4票赞成，占本次董事会会议有效表决票数的100.00%；反对票0票，占本次董事会会议有效表决票数的0%；弃权票0票，占本次董事会会议有效表决票数的0%。

回避情况：无。

（十四）审议通过《关于召开2017年年度股东大会通知的议案》。

议案内容：公司拟于2018年5月18日14:00，在南京市玄武区紫气路16号召开2017年度股东大会。

表决结果：4票赞成，占本次董事会会议有效表决票数的100.00%；反对票0票，占本次董事会会议有效表决票数的0%；弃权票0票，占本次董事会会议有效表决票数的0%。

回避情况：无。

### 三、审查备案文件目录

《苏州银河激光科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议

决议》

特此公告。

苏州银河激光科技股份有限公司

董事会

2018年4月27日