

证券代码：837304

证券简称：顺林模型

主办券商：申万宏源

## 东莞市顺林模型礼品股份有限公司 第一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

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月31日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘学深董事长
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2018年半年度报告》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于董事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期自 2015 年 8 月 8 日至 2018 年 8 月 8 日，任期届满。为保证公司各项工作顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名第一届董事会董事刘学深、王杰、吴敏、侯勇强、颜军容为公司第二届董事会董事候选人。以上人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司董事任职资格的要求，且均不属于失信联合惩戒对象。第二届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2018 年 9 月 17 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议：

1、《关于董事会换届选举的议案》；2、《关于监事换届选举的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《东莞市顺林模型礼品股份有限公司偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，2018年1月1日-2018年6月30日，关联方黄建强向公司采购产品，采购金额共计为497,979.28元；上述交易为偶发性交易，是公司业务发展和日常经营所需。不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，关联交易并未影响公司的发展。

上述偶发性关联交易严格遵循市场公允进行结算，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但全部董事皆不是关联董事，不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等的要求，公司对2018年半年度募集资金存放与使用情况做了专项报告。议案内容详见公司于2018年8月31日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案并不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- （一） 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第一届董事会第十二会议决议》。

(二) 董事及高级管理人员对 2018 年半年度报告的确认意见。

特此公告。

东莞市顺林模型礼品股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 31 日