

宁波合力模具科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

宁波合力模具科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于2018年4月2日以电子邮件及专人送达的方式向全体董事发出。本次会议于2018年4月12日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开，应出席董事九名，实际出席董事九名，会议由公司董事长施良才主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2017年度总经理工作报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《2017年度董事会工作报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本报告尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2017年度财务决算报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本报告尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（四）审议通过《公司<2017年年度报告>及其摘要》

具体内容详见公司于2018年4月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本报告尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

公司拟以截至2017年12月31日总股本11,200万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），共计16,800,000元（含税）。同时，公司拟以总股本11,200万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。转增完成后，公司总股本由11,200万股增至15,680万股。

具体内容详见公司于2018年4月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2018-014）。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议

（六）审议通过《公司续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于2018年4月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2018-015）。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（七）审议通过《确认2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》

具体内容详见公司于2018年4月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于调整独立董事薪酬的公告》（公告编号：2018-016）。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（九）审议通过《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于2018年4月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-017）。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意

见。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十) 审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》

具体内容详见公司于2018年4月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于申请银行综合授信额度的议案》（公告编号：2018-018）。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十一) 审议通过《公司2017年独立董事述职报告》

具体内容详见公司于2018年4月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2017年独立董事述职报告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事将在2017年年度股东大会上进行述职。

(十二) 审议通过《董事会审议委员会2017年年度履职情况报告》

具体内容详见公司于2018年4月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审议委员会2017年年度履职工作报告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十三) 审议通过《关于拟修改<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》

具体内容详见公司于2018年4月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于拟修改<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》（公告编号：2018-19）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意召开 2017 年年度股东大会。具体内容详见公司于2018年4月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-20）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宁波合力模具科技股份有限公司董事会

2018年4月13日