

## 华荣科技股份有限公司

### 第三届董事会第十一次会议决议公告

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

华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于2018年4月13日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议于2018年4月25日在公司总部四楼会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事7名（李江先生委托李绍春先生进行表决，已出具书面委托文件）。会议由董事长胡志荣先生主持，全体高级管理人员列席了会议。

本次会议经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，所作决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案，并形成了决议：

**（一）、审议并通过了《2017年度公司董事会工作报告》；同意提请公司2017年度股东大会审议；**

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《2017年度公司董事会工作报告》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

**（二）、审议并通过了《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》；同意提请公司2017年度股东大会审议；**

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

**(三)、审议并通过了《2017年度总经理工作报告》；**

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**(四)、审议并通过了《关于 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算方案的议案》；同意提请公司 2017 年度股东大会审议；**

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**(五)、审议并通过了《2017 年度独立董事述职报告》；同意提请公司 2017 年度股东大会审议；**

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体刊登的《2017 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**(六)、审议并通过了《关于继续使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的议案》；**

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体刊登的《关于继续使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的公告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**(七)、审议并通过了《关于 2017 年度审计费用及续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》；同意提请公司 2017 年度股东大会审议；**

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体刊登的《关于 2017 年度审计费用及续聘立信会计师事务所为公司审计机构的公告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**(八)、审议并通过了《关于公司董事、高级管理人员薪酬调整方案的议案》；同意提请公司 2017 年度股东大会审议；**

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒

体刊登的《关于公司董事、高级管理人员薪酬调整方案的公告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**(九)、审议并通过了《关于 2017 年度利润分配方案的议案》；同意提请公司 2017 年度股东大会审议；**

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体刊登的《关于 2017 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**(十)、审议并通过了《关于 2017 年度日常关联交易及预计 2018 年度日常关联交易的议案》；**

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体刊登的《关于 2017 年度日常关联交易执行情况及预计 2018 年度日常关联交易的公告》。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，董事胡志荣、李妙华、林献忠、陈建芬回避表决。

**(十一)、审议并通过了《关于华荣科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》；同意提请公司 2017 年度股东大会审议；**

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体刊登的《关于华荣科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**(十二)、审议并通过了《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；同意提请公司 2017 年度股东大会审议；**

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体刊登的《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**(十三)、审议并通过了《关于 2017 年度审计委员会履职情况的报告》；**

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体刊登的《关于 2017 年度审计委员会履职情况的报告》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**(十四)、审议并通过了《关于提请召开 2017 年度股东大会的议案》；**

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体刊登的《关于召开 2017 年度股东大会的通知》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**(十五)、审议并通过了《2018 年第一季度报告》；**

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体刊登的《2018 年第一季度报告》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**(十六)、审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》；**

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体刊登的《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

华荣科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 27 日