

湖北久之洋红外系统股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知于2018年3月17日以专人送达、电子邮件等方式向各位董事发出，会议于2018年3月28日上午9时在公司会议室以现场表决的方式召开。

本次会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名，其中董事孙秀荣委托独立董事张布克代为表决。会议由公司董事长王振华先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1.审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》

经审议，董事会认为公司经营管理层2017年度有效执行了董事会、股东大会的各项决议，较好地完成了2017年度的经营目标。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

会议审议通过了《湖北久之洋红外系统股份有限公司2017年度董事会工作报告》。独立董事王延章、张布克、王永新先生分别向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在2017年年度股东大会上进行述职。《2017年度董事会工作报告》、《独立董事2017年度述职报告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关信息。

表决结果：赞成 8 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。

3.审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

公司《2017 年度财务决算报告》及立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具的《2017 年度审计报告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关信息。

表决结果：赞成 8 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。

4.审议通过《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《2017 年年度报告》及公司《2017 年年度报告摘要》。

表决结果：赞成 8 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。

5.审议通过《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》及独立董事对此发表的独立意见、立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具的鉴证报告、保荐机构对此出具的专项核查意见等具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关信息。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.审议通过《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司《2017 年度内部控制自我评价报告》及监事会对此的审核意见、独立董事对此发表的独立意见、立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具的鉴证报告、保荐机构对此出具的专项核查意见等具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关信息。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润 44,541,963.73 元，按 2017 年度母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积金 5,026,516.06 元，加年初未分配利润 369,776,605.12 元，扣

除 2016 年度派发现金红利 43,200,000 元，截至 2017 年 12 月 31 日止，公司实际可供分配利润 366,092,052.79 元。

2017 年度公司利润分配预案为：拟以 2017 年 12 月 31 日股本总数 120,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.11 元人民币（含税），合计派发现金股利 1,332 万元（含税）。不进行资本公积金转增股本，也不送红股。

独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关信息。

表决结果：赞成 8 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。

8.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

董事会同意公司根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规对《公司章程》的相关条款进行修订，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《章程修订对照表》。

表决结果：赞成 8 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。

9.审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

董事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2017 年度为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘其为公司 2018 年度财务报告审计机构，聘期一年，并授权经理层与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定具体审计费用数额。

独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关信息。

表决结果：赞成 8 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。

10.在关联董事王振华、潘德彬、杨长城、郭良贤回避表决的情况下，审议通过《关于 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计的议案》

独立董事对此发表的事前认可意见及独立意见、保荐机构对此发表的核查意

见及《2018 年度日常关联交易预计公告》等具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关信息。

表决结果：赞成 4 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。

11.审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

董事会同意公司向中国光大银行申请不超过 1 亿元的综合授信额度，拟向中国农业银行申请不超过 1 亿元的综合授信额度，拟向招商银行申请不超过 1 亿元的综合授信额度，并在该等授信额度范围内根据公司经营需求办理贷款、开立银行承兑汇票等融资事宜，融资款项将用于公司日常经营。公司董事会同时授权经营管理层具体办理授信额度申请及授信项下的具体融资事宜。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12. 审议通过《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构对此出具的专项核查意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关信息。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13. 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司会计政策变更的公告》。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关信息。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14. 审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》

根据控股股东华中光电技术研究所提名，董事会同意推举李海波为公司非独立董事候选人，经股东大会审议通过后担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关信息。

表决结果：赞成 8 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。

15.审议通过《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

公司将于 2018 年 4 月 20 日 14:00 在公司会议室召开公司 2017 年年度股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《湖北久之洋红外系统股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

湖北久之洋红外系统股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 30 日