

## 广州禾信仪器股份有限公司 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、会议召开情况

广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于 2018 年 4 月 8 日在公司会议室召开，会议通知于 2018 年 3 月 28 日以电话、邮件方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长周振先生主持。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容：主要内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上披露的《广州禾信仪器股份有限公司 2017 年年度报告》和《广州禾信仪器股份有限公司 2017 年年度报告摘要》。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

**(二) 审议通过《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》**

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

**(三) 审议通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》**

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

**(四) 审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》**

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

**(五) 审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》**

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

**(六) 审议通过《关于公司 2017 年度暂不进行利润分配的议案》**

议案内容：经公司审计确认的各项财务指标和财务数据，结合公司实际情况，公司决定本年度利润不分配，全部结转至下一年度。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 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《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》**

议案内容：主要内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上披露的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

关联董事周振、傅忠，回避表决。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

**(八) 审议通过《关于公司续聘 2018 年度财务审计机构的议案》**

议案内容：公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计及其相关的咨询服务业务。

主要内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 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《关于公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》**

议案内容：主要内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

**(十) 审议通过《关于同意左健辞去董事职务并选举粘慧青为公司第一届董事会成员的议案》**

议案内容：公司董事左健先生于 2018 年 3 月 28 日向董事会递交辞职报告，申请辞去公司董事职务。董事会拟同意左健先生辞去董事职务，并根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举粘慧青女

士为公司第一届董事会成员，任期至第一届董事会届满之日止。粘慧青不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

主要内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上披露的《董事变动公告》。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

#### **(十一) 审议通过《关于公司 2018 年度拟申请授信额度及关联担保的议案》**

议案内容：公司拟向中国银行股份有限公司广州开发区分行申请年度贷款额度，总额度不超过 2,000 万元人民币，主要为流动资金贷款，有效期一年。公司全资子公司昆山禾信质谱技术有限公司，公司实际控制人周振、傅忠为公司授信提供保证担保。申请贷款的具体金额、利息、使用期限以及具体的担保范围、担保期间等内容以公司最终与银行签署的正式借款合同为准。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

关联董事周振、傅忠，回避表决。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

#### **(十二) 审议通过《关于 2018 年度子公司拟申请授信额度及关联担保的议案》**

议案内容：公司子公司昆山禾信质谱技术有限公司拟向中国光大银行股份有限公司昆山支行及中国农业银行股份有限公司昆山巴城

支行申请年度授信额度，年度授信总额度不超过 1,000 万元人民币，主要为流动资金贷款，有效期一年。公司拟为子公司昆山禾信质谱技术有限公司银行授信额度内贷款提供连带责任担保，担保额度不超过 1,000 万元。申请贷款的具体金额、利息、使用期限以及具体的担保范围、担保期间等内容以公司最终与银行签署的正式借款合同为准。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

### **(十三) 审议通过《关于公司及全资子公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》**

议案内容：主要内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上披露的《关于公司及全资子公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

授权期限自 2017 年年度股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止。

为了保障本投资事项的办理效率，授权董事长在公司具体办理本投资理财事项时签署相关文件和手续。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 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《关于拟投资建设广州禾信质谱产业化基地的议案》**

议案内容：主要内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上披露的《关于拟投资建设产业化基地的公告》。

为确保本项目尽快启动并顺利开展，公司董事会提请股东大会批准公司投资建设本项目，并授权公司董事长全权负责本项目建设过程中的一切相关事宜，包括但不限于本项目建设相关部门的备案、规划、审批、招标等手续的办理、具体的建设管理工作等。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

### **(十五)审议通过《关于提议召开公司 2017 年年度股东大会的议案》**

议案内容：提请于 2018 年 5 月 7 日在公司会议室召开公司 2017 年年度股东大会。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

### **三、备查文件目录**

(一)《广州禾信仪器股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 9 日