

江门市地尔汉宇电器股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议的公告

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、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江门市地尔汉宇电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2018年3月29日以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议由董事长石华山先生主持，应参与表决董事9人，实际表决董事9人，列席4人。

本次会议通知于2018年3月21日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：

1、审议通过了《关于公司<2017年度报告>及<2017年度报告摘要>的议案》

《2017 年度报告》全文及摘要详见中国证监会创业板指定信息披露网站：巨潮资讯网。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

《2017年度董事会报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站：巨潮资讯网公告中的《2017年度报告》中“第四节 经营情况讨论与分析”。

公司独立董事谢泓、陈佳林、乐君波向董事会递交了《独立董事2017年度述职报告》（具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站），并将在公司2017年度股东大会上进行述职。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

4、审议通过了《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

《2017 年度财务决算报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站公告的《2017 年度报告》中“第十一节财务报告”。与会董事认为，《2017 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2017 年的财务状况和经营成果。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配的预案》

公司 2017 年度的利润分配预案为：以公司 2017 年 12 月 31 日总股本 335,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税），共计派发现金红利 53,600,000.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。

公司 2017 年度利润分配方案符合公司实际情况，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

公司保荐机构中国国际金融有限公司出具了专项核查意见，上述文件详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

7、审议通过了《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》

与会董事认为，公司现行的内部控制制度的设计是健全合理的，执行是有效的，在所有重大方面，不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并使其失真的情况。

公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对内部控制自我评价报告发表了核查意见；公司保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了核查意见。上述文件详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

8、审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》。

瑞华会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构。为保持审计工作的连续性和稳定性，同意公司董事会续聘瑞华会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司 2018 年度的财务审计机构。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会表决。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

9、审议通过了《关于向控股子公司同川科技提供借款的议案》

为支持控股子公司深圳市同川科技有限公司（以下简称“同川科技”）业务发展需要，公司决定使用自有资金向同川科技提供人民币 3,000 万元借款额度（可根据业务开展资金使用需要随用随借），借款期限不超过 1 年（从第一笔资金到位时间算起），借款利率按年利率 4.35% 计算，借款利息=实际借款金额*4.35%*借款天数/365 天，借款手续费为 0。《关于向控股子公司提供借款的公告》及独立董事发表的独立意见详见公司信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，符合相关法律法规，执行变更后会计政策能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。董事会同意本次会计政策变更。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

11、审议通过了《关于召开公司 2017 年度股东大会的议案》

经审议，与会董事一致同意，公司拟于 2018 年 4 月 20 日召开 2017 年度股东大会。详细内容请见 2018 年 3 月 30 日公司在中国证监会指定信息披露网站上刊登的《关于召开公司 2017 年度股东大会通知的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

特此公告！

江门市地尔汉宇电器股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 30 日