

柳州两面针股份有限公司 第六届董事会第四十九次会议决议公告

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。

柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十九次会议于2018年3月28日在柳州市东环大道282号本公司五楼会议室召开。会议通知于2018年3月16日以专人送达、传真和电子邮件方式发出，会议应到董事八名，实到董事七名，参加表决的董事分别为：林钻煌先生、吴堃先生、王为民先生、莫善军先生、莫瑞琰先生、何小平女士、覃解生先生，覃程荣先生因工作原因出差在外，未出席本次会议，委托何小平女士代为表决。公司监事、高级管人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

一、审议通过了《2017年度董事会工作报告》，提请公司年度股东大会审议。

同意本议案的8票，反对本议案的0票，弃权0票。

二、审议通过了《2017年度独立董事述职报告》。

详见公司同期披露的《柳州两面针股份有限公司2017年度独立董事述职报告》。

同意本议案的8票，反对本议案的0票，弃权0票。

三、审议通过了《董事会审计委员会2017年度履职报告》。

详见公司同期披露的《柳州两面针股份有限公司董事会审计委员

会 2017 年度履职报告》。

同意本议案的 8 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《2017 年度财务决算报告》，提请公司年度股东大会审议。

同意本议案的 8 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《2017 年年度报告（全文及摘要）》，提请公司年度股东大会审议。

详见公司同期披露的《柳州两面针股份有限公司 2017 年年度报告（全文及摘要）》。

同意本议案的 8 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《2017 年度利润分配预案》，提请公司年度股东大会审议。

由于公司 2017 年度经营亏损，根据《公司章程》关于利润分配和现金分红的规定，2017 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

七、审议通过了《2017 年度内部控制评价报告》。

详见公司同期披露的《柳州两面针股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》。

同意本议案的 8 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

详见公司同期披露的《柳州两面针股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临 2018-005）。

同意本议案的 8 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于授权管理层向银行贷款的议案》，提请公司年度股东大会审议。

根据公司 2017 年经营计划，为满足公司及下属子公司经营需要，公司及下属子公司拟向银行等机构申请贷款总额不超过人民币 5.0 亿

元。董事会提请股东大会授权管理层向银行等机构办理在上述 5.0 亿元额度范围内（含 5.0 亿元），执行国家法定利率。

上述贷款的授权有效期为 2017 年度股东大会决议之日起至公司召开 2018 年度股东大会之日止。

同意本议案的 8 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于为广西亿康药业股份有限公司提供银行贷款担保的议案》，提请公司年度股东大会审议。

公司决定自审议通过本议案之日起一年内为亿康药业向国内商业银行贷款提供信用担保，累计总额不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）、担保期限为一年。并授权公司管理层办理该对外担保相关手续。

详见公司同期披露的《柳州两面针股份有限公司两面针关于为子公司提供银行贷款担保的公告》（临 2018-006）

同意本议案的 8 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 30 日