

杭州炬华科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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。

杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日以现场表决的方式召开了第三届董事会第十四次会议。会议应到董事9人，参加现场表决的董事9人。本次会议由董事长丁敏华先生召集和主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。经与会董事认真审议并表决，通过了以下决议：

1、审议《公司2017年度报告全文及摘要》

关于《公司2017年度报告全文及摘要》详见2018年4月21日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

2、审议《公司2017年度董事会工作报告》

会议审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》，具体内容详见公司《2017年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”中的相关内容。

公司独立董事刘晓松、刘国平、甘为民向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2017年度股东大会上述职。公司《独立董事述职报告》详见2018年4月21日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

3、审议《公司2017年度总经理工作报告》

公司董事会听取了总经理丁敏华先生所作的《公司2017年度总经理工作报告》，认为报告内容真实反映了公司战略规划执行情况及日常经营管理活动。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议《公司 2017 年度财务决算报告》

《公司 2017 年度财务决算报告》详见 2018 年 4 月 21 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

5、审议《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》

关于《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》详见 2018 年 4 月 21 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

关于《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2018 年 4 月 21 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

以截至 2017 年 12 月 31 日公司总股本 409,619,150 股为基数,每 10 股派发现金红利 0.8 元人民币(含税),共计派发现金股利人民币 32,769,532 元(含税)。剩余未分配利润 728,841,152.13 元,继续留存公司用于支持公司经营需要。

《公司 2017 年度利润分配预案》详见 2018 年 4 月 21 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

8、审议《关于向银行申请人民币授信的方案的议案》

2018 年度向银行申请共计 4.95 亿元人民币授信,用于开具保函、票据等日常经营性业务。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

9、审议《关于续聘财务报告审计机构的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为承办公司审计业务的会计师事务所,续聘期限为一年。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

10、审议《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司依据财政部《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的要求，本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司正常有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。

《关于会计政策变更的公告》详见 2018 年 4 月 21 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议《关于提议召开 2017 年度股东大会的议案》

公司定于 2018 年 5 月 11 日（星期五）召开 2017 年度股东大会，审议董事会、监事会提请审议的相关议案，具体内容详见 2018 年 4 月 21 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

杭州炬华科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 21 日