

广东鸿特精密技术股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议通知已送达全体董事。本次会议于2018年4月26日上午10:00在公司20层会议室以通讯与现场相结合的方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长张林先生主持。与会董事经过充分的讨论，通过以下决议：

一、 审议通过《2017年度总经理工作报告》

公司董事会听取了总经理胡蔚先生所作的《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。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

二、 审议通过《2017年度董事会工作报告》

公司《2017年度董事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2017年年度报告》之第四节“经营情况讨论与分析”部分。独立董事吴志军先生、吴春苗女士、赵华女士、徐红伟先生、彭春桃先生分别向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上进行述职。

《独立董事2017年度述职报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

三、 审议通过《2017年年度报告》及摘要

公司董事会在全面了解和审核公司《2017年年度报告全文》及摘要后，认

为公司《2017 年年度报告》全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果，认为其陈述事项真实、准确、完整，不存在应披露而未披露事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

四、 审议通过《2017 年度审计报告》

《2017 年度审计报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、 审议通过《2017 年度财务决算报告》

董事会认为公司《2017 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2017 年度的财务状况和经营成果。

《2017 年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

六、 审议通过《2017 年度内部控制自我评价报告》

董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制制度体系并贯彻执行，未发现重大缺陷及重要缺陷。

《2017年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

公司独立董事就此议案发表了明确同意的独立意见，《广东鸿特精密技术股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

七、 审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告(信会师报字[2018]第 ZC10378 号): 2017 年度, 公司实现合并报表归属于上市公司股东的净利润为 491,155,186.58 元。截至 2017 年 12 月 31 日, 公司可供分配利润为人民币 634,004,796.90 元。

公司 2017 年度利润分配预案的具体内容为:

以 2017 年 12 月 31 日的总股本 107,280,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 11 元(含税), 合计派发现金红利人民币 118,008,000 元; 同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9 股, 共计转增 96,552,000 股, 转增后公司总股本将增加至 203,832,000 股。

该利润分配预案符合《公司法》与《公司章程》中对公司利润分配政策的相关规定, 并由公司监事会审核通过。《关于公司 2017 年度利润分配预案的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

公司独立董事就此议案发表了明确同意的独立意见, 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果: 同意票 11 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

八、 审议通过《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》

公司董事会经核查, 认为: 公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况, 与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。

《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

公司独立董事对此发表了独立意见, 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果: 同意票 11 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

九、 审议通过《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司生产经营需要, 同意公司、肇庆全资子公司及台山全资子公司拟在 2018 年与广东万和集团有限公司、广东顺德农村商业银行股份有限公司、佛山

市宏图中宝电缆有限公司、佛山市顺德万和电气配件有限公司发生的日常关联交易，预计交易总额不超过人民币 91,105 万元。《关于 2018 年度日常关联交易预计的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

公司独立董事对本事项进行了事前审核并就此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：关联董事胡玲女士回避表决，同意票10票，反对票0票，弃权票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《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部 2017 年新修订的相关会计准则的规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更不会对公司 2017 年度的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，董事会同意本次会计政策变更。《关于会计政策变更的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

公司独立董事就此议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十一、 审议通过《关于制定〈未来三年股东回报规划（2018 年-2020 年）〉的议案》

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）的相关规定，公司制定了该规划。《未来三年股东回报规划（2018 年-2020 年）》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、 审议通过《董事会关于非标准审计意见审计报告的专项说明》

《董事会关于非标准审计意见审计报告的专项说明》详见中国证监会指定的

创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、 审议通过《2018 年第一季度报告》

公司董事会在全面了解和审核公司 2018 年第一季度报告后，认为公司 2018 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果，认为其陈述事项真实、准确、完整，不存在应披露而未披露事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018 年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

因公司铝合金压铸业务需要，结合公司 2018 年度经营情况、业务发展需要和资金需求情况，公司拟向中国银行股份有限公司肇庆分行及招商银行股份有限公司佛山分行申请总额为人民币 2.5 亿元整的授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。董事会授权公司管理层代表本公司分别与上述银行签署本议案相关的法律法规文件。

《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

公司独立董事就此议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、 审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》

按照《公司章程》的有关规定，董事会拟将本次会议审议的部分议案提交公司 2017 年年度股东大会审议，为此提请于 2018 年 5 月 18 日召开公司 2017 年年度股东大会。

《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

广东鸿特精密技术股份有限公司董事会

2018 年 4 月 26 日