

宇环数控机床股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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。

宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2018年4月17日在公司大会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2018年4月7日向各位董事发出，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长许世雄先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事审议，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》

与会董事认真听取了公司总经理所作的《公司2017年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2017年度公司的生产经营与管理情况。

表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

《公司2017年度董事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。

公司独立董事向公司董事会分别递交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上进行述职。《2017年度独立董事述职报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案尚需提请公司2017年度股东大会审议通过。

三、审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

《公司2017年度财务决算报告》有关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《公司 2017 年度审计报告》。

表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提请公司 2017 年度股东大会审议通过。

四、审议通过了《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提请公司 2017 年度股东大会审议通过。

五、审议通过了《关于公司〈2017 年年度报告〉及其摘要的议案》

与会董事认真审议了《公司 2017 年年度报告》及其摘要，认为报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司 2017 年年度报告》及其摘要内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提请公司 2017 年度股东大会审议通过。

六、审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司 2017 年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司 2017 年度利润分配预案如下：以 2017 年 12 月 31 日公司的总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股 0 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。本次利润分配预计共派发现金 30,000,000.00 元人民币，转增后公司总股本为 150,000,000 股。若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则相应调整。

表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

本项议案尚需提请公司 2017 年度股东大会审议通过。

七、审议通过了《关于公司〈2017 年度内部控制评价报告〉及内部控制规则落实自查表的议案》

《2017 年度内部控制评价报告》及内部控制规则落实自查表详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

八、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》

《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

九、审议通过了《关于调整公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》

公司于 2018 年 1 月 20 日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》。现由于业务增长，公司拟根据实际经营需要调增公司与湖南中涛起重科技有限公司 2018 年发生的日常关联交易预计，该项日常关联交易原预计总额不超过 300 万元，调增后预计总额不超过 500 万元。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于调整公司 2018 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权 0 票；关联董事许世雄先生、许燕鸣女士、许亮先生已回避本议案表决。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于调整公司 2018 年度日常关联交易预计的事前认可意见》和《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

十、审议通过了《关于增加暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》

鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，获取较好的投资回报，在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司拟增加暂时闲置自有资金现金管理的额度。本次新增最高额度不超过人民币 6,000 万元，该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可滚动使用。公司授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。

表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加暂时闲置自有资金现金管理额度的公告》。

十一、审议通过了《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

公司拟续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度的审计机构，其审计业务范围包含对公司的财务审计与内控审计等，聘期 1 年。同时提请股东大会授权董事会根据公司审计业务的实际情况并依据相关审计收费标准，确定天健会计师事务所（特殊普通合伙）的相关业务报酬并签署相关协议和文件。

表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于续聘公司 2018 年度审计机构的事前认可意见》和《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

本项议案尚需提请公司 2017 年度股东大会审议通过。

十二、审议通过了《关于公司 2018 年度董事、监事薪酬方案的议案》

《公司 2018 年度董事、监事薪酬方案》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

本项议案尚需提请公司 2017 年度股东大会审议通过。

十三、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宇环数控机床股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

十四、审议通过了《关于提议公司召开 2017 年年度股东大会的议案》

同意公司于 2018 年 5 月 10 日在公司二楼大会议室召开宇环数控机床股份有限公司 2017 年度股东大会。

表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

十五、备查文件

- （一）公司第二届董事会第十次会议决议
- （二）公司独立董事关于调整公司 2018 年度日常关联交易预计的事前认可意见
- （三）公司独立董事关于续聘公司 2018 年度审计机构的事前认可意见
- （四）公司独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关审议事项的独立意见
- （五）安信证券股份有限公司出具的《安信证券股份有限公司关于宇环数控机床股份有限公司<2017 年度内部控制评价报告>的核查意见》
- （六）安信证券股份有限公司出具的《安信证券股份有限公司关于宇环数控机床股份有限公司<内部控制规则落实自查表>的核查意见》
- （七）安信证券股份有限公司出具的《安信证券股份有限公司关于宇环数控机床股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》
- （八）安信证券股份有限公司出具的《安信证券股份有限公司关于宇环数控机床股份有限公司调整2018年度日常关联交易预计的核查意见》
- （九）安信证券股份有限公司出具的《安信证券股份有限公司关于宇环数控机床股份有限公司增加闲置自有资金现金管理额度的核查意见》
- （十）天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《宇环数控机床股份有限公司 2017 年度审计报告》（天健审〔2018〕2-219 号）
- （十一）天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于宇环数控机床股份有限公司内部控制审计报告》（天健审〔2018〕2-240 号）

（十二）天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于宇环数控机床股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2018〕2-220号）

（十三）天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于宇环数控机床股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》（天健审〔2018〕2-221号）

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司 董事会

2018年4月17日