

## 诺力智能装备股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月13日以电话或电子邮件的形式发出召开第六届董事会第十七次会议的通知。公司第六届董事会第十七次会议于2019年3月25日（星期一）上午8:00在公司201会议室以现场及通讯方式召开会议。会议应到董事11人，实到董事11人，其中董事陆大明、谭建荣、邹峻、刘裕龙因公务出差在外以通讯方式参加会议。公司第六届监事会全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长丁毅先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并以举手表决和通讯表决的方式通过相关决议。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《诺力智能装备股份有限公司2018年度董事会工作报告》。

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2018年年度股东大会审议。

#### 2、审议通过《诺力智能装备股份有限公司2018年度总经理工作报告》。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

#### 3、审议通过《诺力智能装备股份有限公司2018年度财务决算报告》。

报告期内，公司实现营业收入255,263.50万元，同比增长20.43%；全年实现利润总额23,896.44万元，同比增长17.93%；实现归属于上市公司股东的净利润18,838.88万元，同比增长18.11%。

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2018年年度股东大会审议。

**4、审议通过《诺力智能装备股份有限公司 2018 年年度报告及其摘要》。**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力智能装备股份有限公司 2018 年年度报告及其摘要》。

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 2018 年年度股东大会审议。

**5、审议通过《诺力智能装备股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告》。**

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 2018 年年度股东大会审议。

**6、审议通过《诺力智能装备股份有限公司第六届董事会审计委员会 2018 年度履职报告》。**

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**7、审议通过《诺力智能装备股份有限公司 2018 年度利润分配预案》。**

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2018 年初未分配利润 57,049.49 万元,公司 2018 年度实现归属于母公司所有者的净利润 18,838.88 万元,截至 2018 年 12 月 31 日止,公司可供分配利润为 64,935.82 万元。

公司 2018 年度利润分配预案:拟以截至 2018 年度利润分配股权登记日的公司总股本为基数,向全体股东每 10 股派现金股利人民币 5.00 元(含税),上述利润分配方案实施后,剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配不送红股,不实施资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力智能装备股份有限公司关于 2018 年度利润分配预案的公告》。

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 2018 年年度股东大会审议。

**8、审议通过《诺力智能装备股份有限公司关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2019 年度财务、内控审计机构的议案》。**

天健会计师事务所(特殊普通合伙)拥有丰富的执业经验和雄厚的专业力量,是一家大型资深会计中介服务机构,具有证券业务从业资格和为上市公司审计的资格。该事务所在历年对公司的审计工作过程中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计,出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。鉴于该会计事务所在审计过程中体现出的良好执业水平和职业道德,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《诺力智能装备股份有限公司关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度财务、内控审计机构的公告》。

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 2018 年年度股东大会审议。

#### **9、审议通过《诺力智能装备股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》。**

天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审(2019)1169 号《内部控制审计报告》，详细内容见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **10、审议通过《诺力智能装备股份有限公司关于为控股子公司提供担保额度的议案》。**

为支持公司控股子公司的经营发展，公司拟为各控股子公司提供的担保总金额为4亿元，担保范围:公司为控股子公司提供的担保，担保期限：自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至公司2019年年度股东大会召开日止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《诺力智能装备股份有限公司关于为控股子公司提供担保额度的公告》。

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 2018 年年度股东大会审议。

#### **11、审议通过《诺力智能装备股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《诺力智能装备股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

广发证券股份有限公司出具了《广发证券股份有限公司关于诺力智能装备股份有限公司首次公开发行股票之 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》及《广发证券股份有限公司关于诺力智能装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，详细内容见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审(2019)1170 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，详细内容见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.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 2018 年年度股东大会审议。

**12、审议通过《诺力智能装备股份有限公司 2018 年度社会责任报告》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《诺力智能装备股份有限公司 2018 年社会责任报告》。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**13、审议通过《诺力智能装备股份有限公司关于 2019 年日常关联交易预计的议案》。**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《诺力智能装备股份有限公司关于 2019 年日常关联交易预计的公告》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事毛英、周学军回避了表决。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

**14、审议通过《诺力智能装备股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》。**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《诺力智能装备股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**15、审议通过《诺力智能装备股份有限公司关于开展外汇衍生品交易的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《诺力智能装备股份有限公司关于开展外汇衍生品交易的公告》。

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 2018 年年度股东大会审议。

**16、审议通过《诺力智能装备股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》**

公司拟使用不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金选择购买低风险理财产品，单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用，投资期限自董事会批准之日起一年内有效，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《诺力智能装备股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**17、审议通过《诺力智能装备股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《诺力智能装备股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助的公告》。

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 2018 年年度股东大会审议。

**18、审议通过《诺力智能装备股份有限公司关于 2019 年开展期货套期保值业务的议案》**

鉴于钢材等原材料占公司产品成本比重较大，采购价格受市场价波动影响较大，为合理规避以上主要原材料价格波动风险，稳定原材料价格，锁定经营利润，确保公司生产经营的正常、稳定运行，公司决定充分利用期货市场的套期保值功能，开展期货套期保值业务，期限自董事会审议通过之日起一年。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《诺力智能装备股份有限公司关于 2019 年开展期货套期保值业务的公告》。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**19、审议通过《诺力智能装备股份有限公司关于公司及控股子公司申请综合授信的议案》。**

同意公司向银行等金融机构为公司及全资子公司、控股子公司申请授信额度共计 215,000 万元。综合授信品种为：短期流动资金贷款、长期借款，银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、买方保理担保及固定资产抵/质押等。授信期限以签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可循环使用。具体融资金额在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况确定。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《诺力智能装备股份有限公司关于公司及控股子公司申请综合授信的公告》。

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 2018 年年度股东大会审议。

**20、审议通过《诺力智能装备股份有限公司关于单项计提应收账款坏账准备的议案》。**

公司根据市场环境的变化和相关公司的经营现状，基于谨慎性原则，按照《企业会计准则》相关规定和要求，对本公司 2018 年度财务报告合并会计报表范围内有关客户的相关应收账款单项计提了坏账准备。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《诺力智能装备股份有限公司关于单项计提应收账款坏账准备的公告》。

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 2018 年年度股东大会审议。

**21、审议通过《诺力智能装备股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的议案》。**

公司董事会决定于 2019 年 4 月 16 日在公司会议室召开公司 2018 年年度股东大会。具体内

容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 的《诺力智能装备股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

诺力智能装备股份有限公司董事会

2019年3月25日