

烟台艾迪精密机械股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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

烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月18日9时30分整在烟台艾迪液压科技有限公司四楼会议室召开第二届董事会第十四次会议;会议通知已于2018年4月7日以书面或电子邮件方式送达;本次会议应到董事7人,实际出席会议7人,其中董事冯晓鸿1位以电话表决方式出席会议(董事冯晓鸿身在国外,一位董事无法出席现场表决会议),公司全体监事列席了本次会议,会议由董事长宋飞先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以现场和电话表决方式审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》;

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票。

表决结果：通过。

二、审议通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》；

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提请公司 2017 年度股东大会予以审议。

三、审议通过《关于执行 2017 年新颁布的相关企业会计准则的议案》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

独立董事、董事会和监事会发表了明确同意意见。

具体公告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于会计政策变更的公告》。(公告编号：2018-007)

四、审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》；

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提请公司 2017 年度股东大会予以审议。

五、审议通过《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字 [2018]44040007 号的《审计报告》，公司 2017 年度实现净利润

139,687,208.00 元。本报告期末，未分配利润总计 275,109,192.82 元。当期资本公积金为 354,185,513.46 元。

根据中国证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定的 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：以上市发行后的总股本 176,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.50 元（含税），合计派发现金股利人民币 44,000,000.00 元(含税)，同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4.8 股，共计转增 84,480,000 股，转增后公司总股份增加至 260,480,000 股，剩余未分配利润结转以后年度。

公司独立董事发表了明确同意意见。

本议案尚需提请公司 2017 年度股东大会予以审议。

具体公告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本议案的公告》。(公告编号：2018-006)

六、审议通过《关于公司 2017 年度报告及报告摘要的议案》；

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提请公司 2017 年度股东大会予以审议。

具体公告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《烟台艾迪精密机械股份有限公司 2017 年度报告摘要》，在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上刊登的《烟台艾迪精密机械股份有限公司 2017 年度报告全文》。

七、审议通过《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体公告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。(公告编号：2018-011)

八、审议通过《关于公司 2017 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》；

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

九、审议通过《关于公司 2017 年度独立董事述职报告》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提请公司 2017 年度股东大会予以审议。

具体公告内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上刊登的《关于公司 2017 年度独立董事述职报告》

十、审议通过《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》；

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体公告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于公司 2018 年第一季度报告》。

十一、审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》；

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提请公司 2017 年度股东大会予以审议。

十二、审议通过《关于公司 2018 年度申请贷款额度的议案》；

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

十三、审议通过《关于聘任公司 2018 年度审计机构的议案》；

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）能独立完成审计工作，为公司出具客观、公正的审计报告，公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度的审计机构。

公司独立董事发表了明确同意意见。

本议案尚需提请公司 2017 年度股东大会予以审议。

具体公告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关

于聘任公司 2018 年度审计机构的公告》。(公告编号：2018-008)

十四、审议通过《关于召开公司 2017 年度股东大会的议案》；

同意召开公司 2017 年度股东大会；

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体公告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于召开公司 2017 年度股东大会的通知》。(公告编号：2018-012)

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 20 日