

新乡市万和过滤技术股份公司 第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况：

新乡市万和过滤技术股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议（以下简称“会议”）于2018年4月16日上午8:00在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于2018年4月1日以电话通知的方式发出。会议由公司董事长许黎女士主持。会议应出席董事5人，实际出席5人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况：

本次会议以举手表决方式审议通过了如下议案：

1. 审议通过《2017年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意 5票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：无。

2. 审议通过《2017年度总经理工作报告》；

表决结果：同意 5票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：无。

3. 审议通过《2017年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意 5票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：无。

4. 审议通过《2017年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意 5票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：无。

5. 审议通过《2017年度利润分配方案》，并提请股东大会审议；

议案内容：根据公司经营现状及发展需要，公司暂不对2017年度当年利润进行利润分配。

表决结果：同意 5票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：无。

6. 审议通过《2018年度财务预算方案》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意 5票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：无。

7. 审议通过《关于向平顶山银行股份有限公司新乡分行申请流动资金贷款的议案》；

议案内容：公司拟向平顶山银行新乡支行申请流动资金贷款人民币600万元，贷款期限为不超过1年。贷款利率等相关具体条款以公司最终与银行签订的贷款合同为准。

表决结果：同意 5票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：无。

8. 审议通过《关于召开2017年度股东大会的议案》。

公司定于2018年5月15日上午9:00召开公司2017年年度股东大会，审议董事会及监事会提交的需股东大会审议的议案，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)公告发布召开2017年年度股东大会的通知。

表决结果：同意 5票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：无。

四、备查文件

《第二届董事会第四次会议决议》。

新乡市万和过滤技术股份公司

董事会

2018年4月18日