

## 广东惠伦晶体科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2018年4月23日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于2018年4月19日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议由公司董事长赵积清先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，合法有效。

经参会董事认真审议，会议通过以下决议：

### 一、审议通过《关于2017年年度报告及摘要的议案》

《2017年年度报告》全文及摘要刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

董事会认为：公司董事会编制和审核的公司2017年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2017年年度报告真实、准确、完整的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。

表决结果：7名董事同意；0名董事反对；0名董事弃权。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

### 二、审议通过《关于2017年度总经理工作报告的议案》

公司董事会听取了赵积清先生《2017年度总经理工作报告》，认为2017年度公司经营层高效地执行了董事会和股东大会的各项决议，公司经营情况正常。

表决结果：7名董事同意；0名董事反对；0名董事弃权。

### 三、审议通过《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》

有关《2017 年度董事会工作报告》的具体内容详见在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《2017 年年度报告》中的相关章节内容。

公司独立董事姚作为（已届满离任）、黄驰（已届满离任）、肖健向董事会提交了《2017 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2017 年年度股东大会上述职。《2017 年度独立董事述职报告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：7 名董事同意；0 名董事反对；0 名董事弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

### 四、审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

公司《2017 年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

2017 年，公司实现营业收入 36,327.82 万元，比上年同期减少 1.76%；实现利润总额 2,357.91 万元，比上年同期下降 18.55%；实现净利润 2,335.69 万元，比上年同期下降 18.75%。

表决结果：7 名董事同意；0 名董事反对；0 名董事弃权。

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

### 五、审议通过《关于 2017 年度利润分配方案的议案》

《关于 2017 年度利润分配方案的公告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，合并报表 2017 年度实现归属于母公司股东的净利润 23,356,931.14 元。公司母公司 2017 年年度净利润为 13,917,488.90 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2017 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 1,391,748.89 元，加上母公司年初未分配利润 211,371,313.57 元，减去上年度分红应付普通股股利 7,572,339.00 元，报告期末母公司累计可供分配利润为 216,324,714.58 元。

公司 2017 年度利润分配方案拟定为：以截至 2017 年 12 月 31 日总股本 168,274,200 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.30 元(含税)，共计派发现金红利人民币 5,048,226 元（含税）；公司不送股、也不以资本公积转增股本。

公司独立董事和监事会对本议案发表了同意意见，具体情况详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：7 名董事同意；0 名董事反对；0 名董事弃权。

本议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

#### **六、审议通过《关于 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》**

公司《2017 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了内部控制鉴证报告；保荐机构招商证券股份有限公司出具了专项核查意见。独立董事、会计师事务所和保荐机构所发表意见的具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

表决结果：7 名董事同意；0 名董事反对；0 名董事弃权。

本议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

#### **七、审议通过《关于 2017 年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保的议案》**

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于控股股东及其他关联方资金占用的专项审核说明》，独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7 名董事同意；0 名董事反对；0 名董事弃权。

本议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

#### **八、审议通过《关于 2018 年第一季度报告的议案》**

《2018 年度第一季度报告》全文刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮

资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

董事会认为：公司董事会编制和审核的公司 2018 年第一季度报告全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2018 年第一季度报告真实、准确、完整的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。

表决结果：7 名董事同意；0 名董事反对；0 名董事弃权。

本议案还需提交公司 2017 年度股东大会审议。

#### **九、审议通过《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》**

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，在业内享有良好声誉。作为公司 2017 年度审计机构，工作勤勉尽责，独立、客观、真实地进行了相应的审计工作。为维持审计的稳定性、持续性，公司拟续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构，聘期一年。

公司独立董事对《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》的事前认可意见和独立意见详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：7 名董事同意；0 名董事反对；0 名董事弃权。

本议案还需提交公司 2017 年度股东大会审议。

#### **十、审议通过《关于提议召开 2017 年年度股东大会的议案》**

公司董事会同意于 2018 年 5 月 15 日召开广东惠伦晶体科技股份有限公司 2017 年年度股东大会。有关 2017 年度股东大会召开的具体内容详见披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《广东惠伦晶体科技股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》。

表决结果：7 名董事同意；0 名董事反对；0 名董事弃权。

#### **十一、审议通过《关于 2018 年度银行贷款授信额度授权事宜的议案》**

为提高公司经营运作效率，公司 2018 年度申请的银行授信规模、委托银行

贷款总额或直接借款等事项，单笔金额在 1 亿人民币范围内，由董事会授权董事长赵积清先生审批，并根据各银行的具体要求签署相关决议、协议等法律文件；超过 1 亿元人民币范围的，仍需按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的审议权限提交董事会或股东大会审议。根据《公司章程》的有关规定，本议案无须提交公司股东大会审议批准。

表决结果： 7 名董事同意； 0 名董事反对； 0 名董事弃权。

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 23 日