

证券代码：839804

证券简称：有道汽车

主办券商：中信证券

广东有道汽车集团股份有限公司
第一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

广东有道汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2018年4月23日上午10:00在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2018年4月13日以书面方式通知。本次会议应到董事5人，实到董事5人，会议由董事长林大昌先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席。会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、会议议案及表决情况

全体董事以表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于2017年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：同意5人；反对0人；弃权0人，通过此议案。

2、审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：同意5人；反对0人；弃权0人，此议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于2017年年度报告及摘要的议案》；

表决结果：同意5人；反对0人；弃权0人，此议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》；

表决结果：同意5人；反对0人；弃权0人，此议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》；

表决结果：同意 5 人；反对 0 人；弃权 0 人，此议案需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于 2017 年度利润分配预案的议案》；

表决结果：同意 5 人；反对 0 人；弃权 0 人，此议案需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于 2017 年度审计报告的议案》；

表决结果：同意 5 人；反对 0 人；弃权 0 人，通过此议案。

8、审议通过《关于 2017 年控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项审计说明的议案》；

表决结果：同意 5 人；反对 0 人；弃权 0 人，通过此议案。

9、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构的议案》；

表决结果：同意 5 人；反对 0 人；弃权 0 人，此议案需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于 2018 年度融资借款计划的议案》；

表决结果：同意 5 人；反对 0 人；弃权 0 人，此议案需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于关联方为公司 2018 年度融资借款计划提供担保的议案》；

表决结果：由于非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

12、审议通过《关于 2018 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；

表决结果：同意 5 人；反对 0 人；弃权 0 人，此议案需提交股东大会审议。

13、审议通过《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》；

表决结果：同意 5 人；反对 0 人；弃权 0 人，通过此议案。

14、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；

表决结果：同意 5 人；反对 0 人；弃权 0 人，通过此议案。

三、备查文件

《广东有道汽车集团股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

广东有道汽车集团股份有限公司
董事会

2018 年 4 月 25 日