

博迈特硼合金股份有限公司

第一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

博迈特硼合金股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2017年5月23日在公司会议室召开，会议通知于2017年5月19日以电话通知形式发出。公司现有董事5人，实际出席并表决的董事5人。会议由李力董事长主持，公司监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

二、议案审议及表决情况

会议以记名投票审议通过了如下议案：

1、审议通过《公司2016年度总经理工作报告》。

表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

2、审议通过《公司2016年度董事会工作报告》，并提请公司股东大会审议。

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

3、审议通过《公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算方案》，并提请公司股东大会审议。

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

4、审议通过《公司 2016 年度审计报告》，并提请公司股东大会审议。

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

5、审议通过《公司章程修正案》，并提请公司股东大会决议。

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

6、审议通过《博迈特硼合金股份有限公司续聘会计师事务所的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

7、审议通过《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

三、 备查文件

《博迈特硼合金股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

博迈特硼合金股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 25 日