

证券代码：831473

证券简称：江苏科幸

主办券商：中投证券

江苏科幸新材料股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

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

江苏科幸新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年1月1日以电话、传真及电子邮件等方式发出。本次会议于2017年1月13日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议由公司董事长蘧建星主持，应出席本次会议的董事5人，实际出席本次会议的董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

（一） 审议了通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，本议案需提交公司临时股东大会审议。

1. 议案内容：公司第一届董事会任期已届满，根据法律、法规以及《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，提名蘧

建星、李小虎、周培淋、林浩军、方炜为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。在第二届董事会董事就任前仍由第一届董事会董事履行董事职责。

2. 表决结果：

- a) 《关于提名建星为公司第二届董事会董事的议案》，赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事建星回避表决。
- b) 《关于提名李小虎为公司第二届董事会董事的议案》，赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李小虎回避表决。
- c) 《关于提名周培淋为公司第二届董事会董事的议案》，赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事周培淋回避表决。
- d) 《关于提名林浩军为公司第二届董事会董事的议案》，赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事林浩军回避表决。
- e) 《关于提名方炜为公司第二届董事会董事的议案》，赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事方炜回避表决。

(二) 审议通过了《关于提议召开江苏科幸新材料股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

- 1. 议案内容：根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟提请董事会提议于 2017 年 2 月 8 日在公司会议室召开江苏科幸新材料股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会。
- 2. 表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
- 3. 回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

（一）《江苏科幸新材料股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

江苏科幸新材料股份有限公司

董事会

2017年1月17日