

江苏康杰机械股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年3月3日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年3月13日
- 3、会议召开方式：现场方式
- 4、会议召集人：董事长吴文杰
- 5、会议主持人：董事长吴文杰
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

本次会议应出席董事人数共5人，实际出席的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任王再新为公司董事会秘书的议案》

1、议案内容

2017年3月3日公司收到董事会秘书王海琴的辞职报告，根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司需召开董事会重新聘任董事会秘书。公司董事会任命王再新为新任董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满为止。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于建立〈江苏康杰机械股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

1、议案内容

根据公司章程及相关规定，董事会制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，详见公司于2017年3月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上发布的《江苏康杰机械股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2017-004）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告审计机构的议案》

1、议案内容

鉴于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2016 年度财务报告审计机构。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司董事会提请于 2017 年 3 月 29 日上午 10:00 在公司会议室召开 2017 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

2、议案表决结果：

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《江苏康杰机械股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

特此公告。

江苏康杰机械股份有限公司

董事会

2017年3月13日