

江苏科幸新材料股份有限公司 第二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”）第二届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2017 年 3 月 28 日以电话、传真及电子邮件等方式发出。本次会议于 2017 年 4 月 10 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）审议通过《关于 2016 年总经理工作报告》的议案。

1. 议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年年度总经理工作报告予以汇报。
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。

(二) 审议通过《关于 2016 年董事会工作报告》的议案，并提交股东大会审议。

1. 议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2016 年度工作报告情况。
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) 审议通过《关于 2016 年财务决算报告》的议案，并提交股东大会审议。

1. 议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年度财务决算情况予以汇报。
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。

(四) 审议通过《关于 2017 年财务预算报告》的议案，并提交股东大会审议。

1. 议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度财务预算情况予以汇报。
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。

(五) 审议通过《关于 2016 年年度报告及年度报告摘要》的议案，并提交股东大会审议。

1. 议案内容：该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2016年年度报告》（公告编号2017-12）、《2016年年度报告摘要》（公告编号2017-13）。
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。

(六) 审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案，并提交股东大会审议。

1. 议案内容：根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，对公司2016年度募集资金使用情况进行专项核查，出具《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
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。

(七) 审议通过《关于提议召开2016年年度股东大会》的议案。

1. 议案内容：公司定于2017年5月15日9:00在公司大会议室召开2016年年度股东大会。
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、 备查文件目录

《江苏科幸新材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

特此公告。

江苏科幸新材料股份有限公司

董事会

2017年4月10日