

## 江西金盈新材料科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

江西金盈新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于 2017 年 4 月 13 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2017 年 4 月 1 日向全体董事发出。本次董事会应出席会议董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由公司董事长柯顺引先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，合法有效。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2016 年度总经理工作报告》，并提请股东大会审议。

1、表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2、回避表决情况：上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议。

1、表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2、回避表决情况：上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2016 年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议。

1、表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2、回避表决情况：上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告》，并提请股东大会审议。

1、表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2、回避表决情况：上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告》，并提请股东大会审议。

1、表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2、回避表决情况：上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：出于对公司可持续发展的考虑，公司 2016 年度不进行利润分配。

2、表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决情况：上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议。

1、表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2、回避表决情况：上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于追认 2016 年偶发性关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

- 1、表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。
- 2、回避表决情况：上述议案涉及关联事项，董事王小龙回避表决。

(九) 审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

因关联董事柯顺引、王小龙、柯著捷回避表决，根据《公司章程》规定，故具有表决权董事不足 3 人，无法形成有效决议，该议案直接提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》，并提请股东大会审议。

- 1、表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
- 2、回避表决情况：上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于召开公司 2016 年度股东大会的议案》。

- 1、表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
- 2、回避表决情况：上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### 三、 备查文件目录

《江西金盈新材料科技股份有限公司第一届董事第十次会议决议》

特此公告

江西金盈新材料科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 14 日