

证券代码：833296

证券简称：三希科技

主办券商：华泰联合

## 江苏三希科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开和出席情况

江苏三希科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）于2017年4月17日上午9:00以现场方式在公司会议室召开。会议通知于2017年4月7日以书面及邮件形式发出。公司应出席董事5人，实际出席并参与表决的董事5人。会议由董事长郑益公先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

### 二、会议审议情况

经与会董事审议，会议以投票表决的方式，审议通过如下议案：

（一）审议通过《2016年度总经理工作报告》；

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《2016年度董事会工作报告》；

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报

告》；

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2016年度利润分配预案》；

议案内容：公司拟以2016年末总股本3,306万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），不实施资本公积转增股本。利润分配后公司剩余未分配利润转入下一年度。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2016年年度报告及摘要的议案》；

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》；

郑益公、赵萍作为关联方回避表决。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于确认2016年度日常关联交易并预计2017年度日常关联交易事项的议案》；

郑益公、赵萍作为关联方回避表决。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于闲置资金购买银行理财产品的议案》；

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于确认公司及子公司向银行申请授信规模及担保额度并由关联方提供连带责任保证的议案》；

议案内容：公司因经营需要拟向招商银行申请授信，公司控股股东南京三希科技有限公司为公司本次申请授信提供连带责任保证。

郑益公、赵萍作为关联方回避表决。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的议案》；

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于任命公司高级管理人员的议案》；

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（十二）审议通过《关于公司续聘会计事务所的议案》；

议案内容：公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

### 三、备查文件目录

《江苏三希科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

江苏三希科技股份有限公司

董事会

2017年4月18日

