

证券代码：834168

证券简称：江苏蔚金

主办券商：申万宏源

江苏蔚金模塑股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

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

江苏蔚金模塑股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2017年4月20日在公司会议室召开。会议通知于2017年4月10日以书面方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由张军董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2016年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《2016年年度报告及年度报告摘要》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《2016年度总经理工作报告》；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（四）审议通过《2016年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(五) 审议通过《2017年度财务预算报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(六) 审议通过《2016年度利润分配方案》，并提请股东大会审议；

为公司长远发展考虑，公司 2016 年度拟不进行利润分配。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(七) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议；

经全体董事一致同意，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(八) 审议通过《关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

接受财务资助

| 关联交易对象名称 | 关联关系 | 关联交易性质 | 预计交易金额 | 利率及确定依据 | 借款期限 | 备注 |
|------------|------|----------------|---------------|---------|-------|----|
| 江苏澳冠集团有限公司 | 控股股东 | 接受财务资助（公司为借入方） | 50,000,000.00 | 未约定利息 | 未约定期限 | |
| 盐城澳钧投资有限公司 | 股东 | 接受财务资助（公司为借入方） | 800,000.00 | 未约定利息 | 未约定期限 | |

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（九）审议通过《关于补充确认 2016 年度超出预计的关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

2016 年度，公司接受控股股东江苏澳冠集团有限公司财务资助新增 7,267,339.89 元，归还 200,000 元，期末接受江苏澳冠集团有限公司财务资助余额为 40,922,373.98 元，超过了预计金额 40,000,000 元。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（十）审议通过《关于提议召开公司 2016 年年度股东大会的议案》；

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

- （一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第五次会议决议》；
- （二）公司高级管理人员对 2016 年年度报告的确认意见。

特此公告。

江苏蔚金模塑股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 21 日