

## 江苏苏美材料股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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

江苏苏美材料股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十七次会议于2017年6月6日在公司会议室召开，会议通知于2017年5月20日发出。会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。会议由董事长冷志顺先生主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：

(一) 审议通过《关于〈2016年半年度报告(更正后)〉的议案》，无需提请股东大会审议。

公司于2016年8月19日披露了《2016年半年度报告》，经事后审核，发现宿迁特力工具制造有限公司与本公司的关联关系披露错误，现对《2016年半年度报告》进行更正。

1、 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、 回避表决情况：此议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于设立参股公司的议案》，无需提请股东大会审议。

公司拟在浙江金华与葛利云、吴琦共同设立金华得利家装饰工程有限公司，注册

资金 100 万元，公司出资 17 万元，占比 17%，经营范围：装饰材料销售，室内外装饰工程设计，施工。

- 1、 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
- 2、 回避表决情况：此议案无需回避表决。

### 三、备查文件

经与会董事签字并确认的《公司第一届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

江苏苏美材料股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 6 日