

证券代码：430605

证券简称：阿科力

公告编号：2017-036

主办券商：光大证券

无锡阿科力科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告

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

无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于 2017 年 7 月 26 日以现场投票表决的方式召开。本次会议已按《公司法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定通知全体董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议并表决的董事 8 人，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长朱学军主持。

二、会议表决情况

(一)审议通过了《无锡阿科力科技股份有限公司 2017 年半年度报告》；

根据《公司法》和相关法律法规，以及《无锡阿科力科技股份有限公司章程》规定，结合 2017 年上半年度公司的生产和经营情况，为在 2017 年下半年更好的依法实现企业经营宗旨，公司制定了《2017 年半年度报告》。

《2017 年半年度报告》主要包括公司基本情况、财务会计报告、股本变动及股东情况等内容。

表决结果：

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；

同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。

(二)审议通过了《关于公司 2014 年度、2015 年度、2016 年度、2017 年 1-6 月份财务审计报告的议案》；

为顺利完成公司首次公开发行股票并上市工作，公司已经聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2014 年度、2015 年度、2016 年度和 2017 年 1 月至 6 月的财务数据进行审计，并出具了致同审字（2017）第 110ZA6402 号《审计报告》。

表决结果：

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；

同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。

(三)审议通过了《关于审核确认公司最近三年一期（2014-2016 年，2017 年 1-6 月）关联交易事项的议案》；

本议案主要内容包括：2014-2016 年及 2017 年 1-6 月关联交易事项、关联方与股份公司的关系、关联交易的定价政策和定价依据、关联交易目的和对股份公司的影响，并提示审议此议案时关联董事需回避表决。

表决结果：

同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票；

其中关联董事朱学军、崔小丽、尤卫民、张文泉回避本议案的表决，同意的票数占非关联董事人数的 100%，表决结果为通过。

(四)审议通过了《关于提议召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》；

根据《公司法》和《无锡阿科力科技股份有限公司章程》的规定，董事会拟召集召开股份公司 2017 年度第二次临时股东大会，审议《关于审议公司 2014 年度、2015 年度、2016 年度、2017 年 1-6 月份财务审计报告的议案》、《关于审核确认公司最近三年一期（2014-2016 年，2017 年 1-6 月）关联交易事项的议案》。

表决结果：

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；

同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。

三、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的《无锡阿科力科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

无锡阿科力科技股份有限公司

董事会

二〇一七年七月二十六日