

证券代码：839566

证券简称：东南佳

主办券商：德邦证券

苏州东南佳新材料股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年1月5日，电话。
- 2、会议召开时间：2018年1月9日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：赵志沧
- 6、会议主持人：朱约辉
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《苏州东南佳新材料股份有限公司董事朱约辉工资调整议案》

1、议案内容

现公司整体发展形势良好，并在所有员工长期的辛勤工作和频繁加班的情况下已成功进入高铁动车组碳滑板市场。基于以上事实，对公司各关键部门关键岗位的人员工资进行调整势在必行，以表示公司对各位员工的工作态度、工作能力的肯定，同时激励员工在未来公司发展中的工作积极性，以保证公司长期良性运作和发展，特将董事朱约辉的工资进行上调。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

根据《公司章程》，关联董事朱约辉回避该议案表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》，该议案递交股东大会审议。

(二) 审议通过《苏州东南佳新材料股份有限公司董事赵志沧工资调整议案》

1、议案内容

现公司整体发展形势良好，并在所有员工长期的辛勤工作和频繁加班的情况下已成功进入高铁动车组碳滑板市场。基于以上事实，对公司各关键部门关键岗位的人员工资进行调整势在必行，以表示公司对各位员工的工作态度、工作能力的肯定，同时激励员工在未来公司

发展中的工作积极性，以保证公司长期良性运作和发展，特将董事赵志沧的工资进行上调。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

根据《公司章程》，关联董事赵志沧回避该议案表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》，该议案递交股东大会审议。

(三) 审议通过《苏州东南佳新材料股份有限公司董事陈军华工资调整议案》

1、议案内容

现公司整体发展形势良好，并在所有员工长期的辛勤工作和频繁加班的情况下已成功进入高铁动车组碳滑板市场。基于以上事实，对公司各关键部门关键岗位的人员工资进行调整势在必行，以表示公司对各位员工的工作态度、工作能力的肯定，同时激励员工在未来公司发展中的工作积极性，以保证公司长期良性运作和发展，特将董事陈军华的工资进行上调。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

根据《公司章程》，关联董事陈军华回避该议案表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》，该议案递交股东大会审议。

(四) 审议通过《苏州东南佳新材料股份有限公司董事王丽珊工资调整议案》

1、议案内容

现公司整体发展形势良好，并在所有员工长期的辛勤工作和频繁加班的情况下已成功进入高铁动车组碳滑板市场。基于以上事实，对公司各关键部门关键岗位的人员工资进行调整势在必行，以表示公司对各位员工的工作态度、工作能力的肯定，同时激励员工在未来公司发展中的工作积极性，以保证公司长期良性运作和发展，特将董事王丽珊的工资进行上调。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

根据《公司章程》，关联董事王丽珊回避该议案表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》，该议案递交股东大会审议。

(五) 审议通过《苏州东南佳新材料股份有限公司董事王建新工资调整议案》

1、议案内容

现公司整体发展形势良好，并在所有员工长期的辛勤工作和频繁加班的情况下已成功进入高铁动车组碳滑板市场。基于以上事实，对公司各关键部门关键岗位的人员工资进行调整势在必行，以表示公司

对各位员工的工作态度、工作能力的肯定，同时激励员工在未来公司发展中的工作积极性，以保证公司长期良性运作和发展，特将董事王建新的工资进行上调。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

根据《公司章程》，关联董事王建新回避该议案表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》，该议案递交股东大会审议。

(六) 审议通过《苏州东南佳新材料股份有限公司监事工资调整议案》

1、议案内容

现公司整体发展形势良好，并在所有员工长期的辛勤工作和频繁加班的情况下已成功进入高铁动车组碳滑板市场。基于以上事实，对公司各关键部门关键岗位的人员工资进行调整势在必行，以表示公司对各位员工的工作态度、工作能力的肯定，同时激励员工在未来公司发展中的工作积极性，以保证公司长期良性运作和发展，特将监事曹勇、吴翊宇、吴约克的工资进行上调。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》，该议案递交股东大会审议。

(七) 审议通过《苏州东南佳新材料股份有限公司高管及其他员工工资调整议案》

1、议案内容

现公司整体发展形势良好，并在所有员工长期的辛勤工作和频繁加班的情况下已成功进入高铁动车组碳滑板市场。基于以上事实，对公司各关键部门关键岗位的人员工资进行调整势在必行，以表示公司对各位员工的工作态度、工作能力的肯定，同时激励员工在未来公司发展中的工作积极性，以保证公司长期良性运作和发展，特将公司高管及其他员工的工资进行上调。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》，该议案无需递交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

提议召开 2018 年第一次临时股东大会对上述需经股东大会审议的议案进行审议。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》，该议案无需递交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《苏州东南佳新材料股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

苏州东南佳新材料股份有限公司

董事会

2018年1月10日