

江苏地浦科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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

江苏地浦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知于2018年1月31日以电话通知方式送达全体董事、监事、总经理及其他高级管理人员。董事会会议于2018年2月6日上午09:30在公司会议室召开。会议由董事长段孝宁先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人。公司部分监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

以举手表决的方式通过以下议案：

1、审议通过《关于购买办公用房暨关联交易的议案》

议案内容：为了改善公司办公环境，公司拟出资1897万元购买办公用房一层。同时销售方为公司预留另外一层一年时间，由公司管理层在到期前决定是否购买。

表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票，

同意票数占出席本次会议有表决权票数的 100%。

此议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于预计公司 2018 年度日常关联交易的议案》

议案内容：根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2018 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	关联方	关联交易内容	预计发生额
销售商品	上海地浦化工有限公司	销售二硝、硫化黑	2,000 万元
销售商品	寿光市兴海化工有限公司	销售二硝、大苏打及其他	9,500 万元
采购设备等	河南辰闰科技有限公司	采购设备等	5,000 万元
关联方担保	段孝宁、段孝宁配偶及连云港铭科企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	借款、票据等形式的担保 （公司将根据经营情况在预计总额内确定每笔担保的金额和保证人。）	8,000 万元

表决结果：同意票数 4 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票，同意票数占出席本次会议有表决权票数的 100%。董事段孝宁回避表决。

此议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容：授权公司管理层在 2018 年度可使用不超过人民币 5,000 万元的自有闲置资金购买理财产品，在上述额度内资金可以循环滚动使用。

表决结果：同意票数 5 票； 反对票数 0 票； 弃权票数 0 票，
同意票数占出席本次会议有表决权票数的 100%。

此议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：公司定于 2018 年 2 月 22 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意票数 5 票； 反对票数 0 票； 弃权票数 0 票，
同意票数占出席本次会议有表决权票数的 100%。

三、备查文件目录

《江苏地浦科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

江苏地浦科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 7 日