

## 江苏苏美材料股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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”)第一届董事会第二十次会议于 2018 年 3 月 2 日在公司会议室召开，会议通知于 2018 年 2 月 22 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。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《关于选举冷志顺先生为公司第二届董事会董事的议案》，并提交股东大会审议；

#### 1、议案内容：

公司第一届董事会任期自 2015 年 3 月 19 日至 2018 年 3 月 18 日，鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名冷志顺先生为公司第二届董事会董事候选人，继续担任公司董事，任期三年，自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。冷志顺先生不属于失信联合惩戒对象。

2、 表决结果： 同意票 5 票， 反对票 0 票， 弃权票 0 票。

3、 回避表决情况：该议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：该议案需提交公司股东大会审议。

（二） 审议通过《关于选举冷炎先生为公司第二届董事会董事的议案》，并提交股东大会审议；

1、 议案内容：

公司第一届董事会任期自 2015 年 3 月 19 日至 2018 年 3 月 18 日，鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名冷炎先生为公司第二届董事会董事候选人，继续担任公司董事，任期三年，自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。冷炎先生不属于失信联合惩戒对象。

2、 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况：该议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：该议案需提交公司股东大会审议。

（三） 审议通过《关于选举戴彬先生为公司第二届董事会董事的议案》，并提交股东大会审议；

1、 议案内容：

公司第一届董事会任期自 2015 年 3 月 19 日至 2018 年 3 月 18 日，鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名戴彬先生为公司第二届董事会董事候选人，继续担任公司董事，任期三年，自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。戴彬先生不属于失信联合惩戒对象。

2、 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况：该议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：该议案需提交公司股东大会审议。

（四） 审议通过《关于选举柳苏先生为公司第二届董事会董事的议案》，并提交

股东大会审议；

1、议案内容：

公司第一届董事会任期自 2015 年 3 月 19 日至 2018 年 3 月 18 日，鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名柳苏先生为公司第二届董事会董事候选人，继续担任公司董事，任期三年，自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。柳苏先生不属于失信联合惩戒对象。

2、 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况：该议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：该议案需提交公司股东大会审议。

（五） 审议通过《关于选举周永富先生为公司第二届董事会董事的议案》，并提交股东大会审议；

1、议案内容：

公司第一届董事会任期自 2015 年 3 月 19 日至 2018 年 3 月 18 日，鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名周永富先生为公司第二届董事会董事候选人，继续担任公司董事，任期三年，自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。周永富先生不属于失信联合惩戒对象。

2、 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况：该议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：该议案需提交公司股东大会审议。

（六） 审议通过《关于补充审议公司在苏州银行宿城支行增加 1,000 万元流动资金贷款的议案》，并提交股东大会审议；

1、议案内容：

此笔贷款由宿迁市运河港区开发有限公司委托苏州银行宿城支行贷款给我公司，期限自 2017 年 12 月 11 日至 2018 年 12 月 11 日，年利率 7.44%，期限 1 年。

2、 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况：该议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：该议案需提交公司股东大会审议。

（七） 审议通过《关于预计2018年日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

1、 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《预计 2018 年日常性关联交易的公告》（公告号：2018-004 号）。

2、 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票,回避票2票。

3、 回避表决情况：董事长冷志顺、董事冷炎回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：该议案需提交公司股东大会审议

（八） 审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

1、 议案内容：

公司拟定于 2018 年 3 月 20 日提请召开 2018 年第一次临时股东大会，审议董事会和监事会提请审议的事项。

2、 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况：该议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：该议案无需提交公司股东大会审议

### 三、备查文件

《第一届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

江苏苏美材料股份有限公司

董事会

2018年3月5日