

江苏乐科节能科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

江苏乐科节能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十六次会议(以下简称“本次会议”)于2018年3月27日在靖江市开发区德裕路1号公司会议室召开。董事会于2018年3月16日以邮件方式通知全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长夏君君先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

会议以记名投票方式审议并通过如下议案：

(一)审议通过《关于2017年度总经理工作报告的议案》：

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：无。

(二)审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》：

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：无。

该议案还需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》：

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意公司 2017 年年度报告及摘要，年度报告包括：2017 年年度报告及摘要、2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明和审计报告。

回避表决情况：无。

该议案还需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》：

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：无。

该议案还需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2018 年度财务预算报告的议案》：

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：无。

该议案还需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2017 年利润分配方案的议案》：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司 2017 年度拟不进行现金分红，也不实施资本公积转增资本。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：无。

该议案还需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘会计师事务所为公司财务审计机构的议案》：

公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：无。

该议案还需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司〈2017 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》：

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：无。

(九) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》：

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：无。

该议案还需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》：

公司拟定于 2018 年 6 月 21 日召开公司 2017 年年度股东大会。具体会议情况详见《2017 年年度股东大会通知公告》。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：无。

三、备查文件目录

(一) 《江苏乐科节能科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

公告编号：2018-012

江苏乐科节能科技股份有限公司

董事会

2018年3月28日