

江西若邦科技股份有限公司 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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年03月30日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月18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：董事长
- 6、会议主持人：揭春生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开合法、合规，符合公司章程。

（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。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《江西若邦科技股份有限公司2017年度总经理工作报告》

1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年年度总经理工作情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《江西若邦科技股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》

1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长揭春生代表董事会将公司 2017 年年度董事会工作情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《江西若邦科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告》

1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年年度财务决算情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《江西若邦科技股份有限公司 2018 年度财务预算报告》

1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年年度财务预算情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度承兑汇票贴现额度并授权董事长签署相关文件的议案》

1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年年度承兑汇票贴现额度、授权董事长事项进行汇报。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于江西若邦科技股份有限公司利用闲置资金购买理财产品的议案》

1、议案内容：

为了提高自由资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟利用闲置资金购买银行短期、低风险理财产品。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于江西若邦科技股份有限公司向关联方琚美文、乐莉嫔拟租赁车辆的议案》

1、议案内容：

为有效的提高公司行政人员外出办事、业务人员开拓市场及仓库收发货的工作效率、提升公司整体形象，鉴于公司名下无公务车辆情况，公司拟向公司实际控制人琚美文租赁：1、奥迪 Q7 车辆一辆，租期一年（具体租赁起止时间以租赁协议为准）。公司拟向公司实际控制人乐莉嫔租赁：1、路虎极光车辆一辆，租期一年（具体租赁起止时间以租赁协议为准）；2、奥迪 A4L 车辆一辆，租期一年（具体租赁起止时间以租赁协议为准）。

2、议案表决结果：

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联人琚美文、乐莉嫔、揭春生回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

表决人不足 3 人，将提交股东大会审议。

(八)审议通过《江西若邦科技股份有限公司 2017 年度报告及摘要》

1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提议召开江西若邦科技股份有限公司 2017 年度股东大会的议案》

1、议案内容：

董事会拟于 2018 年 05 月 10 日召开公司 2017 年年度股东大会，审议上述尚须股东大会审议的议案及监事会工作报告等议案。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

（十）审议通过《关于江西若邦科技股份有限公司拟向中国建设银行申请贷款并提供关联保证的议案》

1、议案内容：

公司拟向中国建设银行申请贷款，贷款额度不超过 700 万元人民币并由揭春生及夫人乐莉嫔、琚美文及夫人陆玲玲、谢勇及夫人周燕、张进发及夫人张丽华进行连带保证。

2、议案表决结果：

同意票 0 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该笔关联交易所涉及关联人董事揭春生、乐莉嫔、琚美文、谢勇、张丽华回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

非关联董事人数不足 3 人，无法形成有效表决，本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于江西若邦科技股份有限公司 2017 年度不分配利润议案》

1、议案内容：

鉴于公司目前处于快速发展阶段，资金需求量较大，因此公司本年度不对股东进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《江西若邦科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

江西若邦科技股份有限公司

