

证券代码：833129

证券简称：苏美材料

主办券商：恒泰证券

## 江苏苏美材料股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年8月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：冷志顺
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员列席了会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月29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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2018年半年度报告》（公告编号

2018-036 号)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 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：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司处于亏损状态及应对措施》议案

1.议案内容：

2018 年上半年度，公司净利润为-1,996,208.24 元。截至 2018 年 6 月 30 日，公司未分配利润为-8,810,594.33 元，实收资本为 20,000,000.00 元，净资产为 21,591,042.54 元，归属于挂牌公司股东的净资产为 11,590,082.81 元，归属于挂牌公司股东的每股净资产为 0.58 元。按照《公司法》《公司章程》的相关规定，“公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时，应该 2 个月内召开临时股东大会。”

公司将加强销售网络建设，增加销售人员，加大销售力度；积极与国内大型企业合作，提高公司产品在行业的影响力，进一步扩大市场占有率；通过对产品定制开发满足个性化需求的基础上，将个性产品标准化、模块化，进行规模化采购，大幅度降低采购、加工制造成本，提高盈利能力。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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：

本议案尚需提交股东大会审议

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年度第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 29 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）披露的《关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告号：2018-039 号）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《第二届董事会第四次会议决议》

江苏苏美材料股份有限公司

董事会

2018年8月29日