

证券代码：838019

证券简称：金戈炜业

主办券商：财达证券

## 江苏金戈炜业环保科技股份有限公司

### 第一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、会议召开和出席基本情况

江苏金戈炜业环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议已于 2017 年 4 月 1 日向各位董事发出会议通知。会议于 2017 年 4 月 13 日 9 时在江苏省射阳县经济开发区西区创业路 7 号金戈炜业 305 会议室召开，会议由董事长朱维艳女士主持。本次董事会应参加会议董事 5 人，实际参加会议董事 5 人，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《江苏金戈炜业环保科技股份有限公司章程》、《江苏金戈炜业环保科技股份有限公司董事会议事规则》等的规定，所作决议合法有效。

#### 二、会议议案及表决情况

经与会董事认真讨论和审议，通过了如下议案：

##### （一）审议通过《2016 年年度报告及其摘要》

议案内容：见《2016 年年度报告》（公告编号 2017-010）、《2016 年年报摘要》（公告编号 2017-011）

表决结果：5 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对；审议通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

##### （二）审议通过《2016 年度董事会工作报告》。

表决结果：5 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对；审议通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2016 年度总经理工作报告》

表决结果：5 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对；审议通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2016 年度财务决算报告》

表决结果：5 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对；审议通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2017 年度财务预算方案》

表决结果：5 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对；审议通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2016 年度审计报告》

表决结果：5 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对；审议通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2016 年度利润分配议案》

为满足公司正常经营和长期发展需要，2016 年度不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配。

表决结果：5 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对；审议通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《变更公司名称的议案》

议案内容：公司名称由“江苏金戈炜业环保科技股份有限公司”变更为“江苏金戈壁纸股份有限公司”，同时修改公司章程。以上变更具体内容以工商管理部门最终核定为准。

表决结果：5 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对；审议通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

议案内容：鉴于公司名称变更，修改《公司章程》第三条有关内容：《公司章程》第三条原为：“公司注册名称：江苏金戈炜业环保科技股份有限公司”。

修订后的《公司章程》第三条为：“公司注册名称：江苏金戈壁纸股份有限公司。”

表决结果：5 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对；审议通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》。

表决结果：5 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对；审议通过该议案。

以上表决均不涉及关联交易回避事项。

### 三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《江苏金戈炜业环保科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

江苏金戈炜业环保科技股份有限公司  
董事会

二零一七年四月十三日