证券代码：834373　　证券简称：晶淼材料　　主办券商：华鑫证券

南京晶淼节能材料股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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

南京晶淼节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年4月17日在公司会议室召开。会议通知于2017年4月6日以书面方式通知全体董事与与会人员。本次会议由董事长陈伟清先生主持，会议出席董事5名，实际出席董事5名。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：

（一）审议《公司2016年度总经理工作报告》

议案内容：《公司2016年度总经理工作报告》

表决结果：经与会董事表决，以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了上述议案。

本议案不涉及关联董事回避表决事项。

（二）、审议《公司 2016 年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议。

议案内容：《公司2016年度董事会工作报告》

表决结果：经与会董事表决，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了上述议案。

本议案不涉及关联董事回避表决事项。

（三）、审议《公司 2016 年度报告及摘要》，并提请股东大会审议。

议案内容：《公司2016年度报告及摘要》

表决结果：经与会董事表决，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了上述议案。

本议案不涉及关联董事回避表决事项。

（四）、审议《公司 2016 年度财务决算报告》，并提请股东大会审议。

议案内容：《公司2016年度财务决算报告》

表决结果：经与会董事表决，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了上述议案。

本议案不涉及关联董事回避表决事项。

（五）、审议《公司 2017 年度财务预算报告》，并提请股东大会

审议。

议案内容：《公司2017年度财务预算报告》

表决结果：经与会董事表决，以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了上述议案。

本议案不涉及关联董事回避表决事项。

（六）、审议《公司 2016 年度利润分配预案》，并提请股东大会审议。

议案内容：根据经营发展需要，公司2016年度利润分配方案为：不分配、也不以公积金转增股本。

表决结果：经与会董事表决，以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了上述议案。

本议案不涉及关联董事回避表决事项。

（七）、审议《关于向全资子公司上海京淼新材料有限公司增资的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：为进一步增强全资子公司上海京淼新材料有限公司的资本实力，提升其业务拓展能力，本公司拟将全资子公司上海京淼新材料有限公司注册资本增加至人民币10,000,000.00元，即上海京淼新材料有限公司新增注册资本人民币9,900,000.00元。本次对外投资不构成关联交易。

表决结果：经与会董事表决，以5票同意，0票反对，0票弃权

的表决结果审议通过了上述议案。

本议案不涉及关联董事回避表决事项。

（八）、审议《关于增加经营范围并修改公司章程的议案》。

议案内容:《公司章程》第十二条原为："太阳能及其配件生产、销售；电子器材、建筑装饰材料、工程塑料管件、包装材料、机电设备生产、销售；设备租赁；光伏原料生产、销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）"

现拟修改为："太阳能及其配件生产、销售；电子器材、建筑装饰材料、工程塑料管件、包装材料、机电设备生产、销售；设备租赁；光伏原料生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止的进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）"

表决结果：经与会董事表决，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了上述议案。

本议案不涉及关联董事回避表决事项。

（九）、审议《关于追认资产抵押贷款的议案》。

议案内容：南京晶淼节能材料股份有限公司于 2016 年 12 月 7 日与江苏银行股份有限公司溧水支行签订《最高额抵押合同》，公司以位于江苏省南京市溧水区东屏镇开屏路 9 号 2 幢工业厂房、土地的不动产(房产证号:宁溧初字第 2099141 号;土地证号:宁溧国用(2015)

第05169号）抵押给江苏银行股份有限公司溧水支行，最高额抵押项下担保责任的最高限额为人民币伍佰万元整，合同期限为2016年12月7日到2017年12月6日。2016年12月9日，已收到贷款300万元。

表决结果：经与会董事表决，以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了上述议案。

本议案不涉及关联董事回避表决事项。

（十）、审议《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

议案内容：详见《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：经与会董事表决，以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了上述议案。

本议案不涉及关联董事回避表决事项。

（十一）、审议《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》。

议案内容：提请于2017年5月17日上午9：00召开公司2016年年度股东大会

表决结果：经与会董事表决，以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了上述议案。

本议案不涉及关联董事回避表决事项。

三、备查文件：

1、《南京晶淼节能材料股份有限公司第一届董事会第九次会

议决议》；

南京晶淼节能材料股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 19 日