

证券代码：834248 证券简称：科佳新材 主办券商：安信证券

## 杭州科佳新材料股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开情况

杭州科佳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2017年4月25日在公司召开。公司现有董事5人，实际参加会议并表决的董事5人，本次会议按照公司章程的要求已提前10日书面通知。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议由董事长范嘉骏主持，与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，表决并作出如下决议：

（一）审议《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意票数为5票，占有效表决票的100%，反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》，并提请公司股东大会审议。

表决结果：同意票数为 5 票，占有效表决票的 100%，反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（三）审议通过《关于公司 2016 年度报告及摘要的议案》，并提请公司股东大会审议。

表决结果：同意票数为 5 票，占有效表决票的 100%，反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（四）审议通过《关于公司 2016 年财务决算报告的议案》，并提请公司股东大会审议。

表决结果：同意票数为 5 票，占有效表决票的 100%，反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（五）审议通过《关于公司 2017 年度财务预算方案的议案》，并提请公司股东大会审议。

表决结果：同意票数为 5 票，占有效表决票的 100%，反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（六）审议通过《关于公司 2016 年度利润分配的议案》，并提请公司股东大会审议。

表决结果：同意票数为 5 票，占有效表决票的 100%，反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（七）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见的议案》，并提请公司股东大会审议。

表决结果：同意票数为 5 票，占有效表决票的 100%，反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（八）审议通过《关于公司补充确认公司年度关联交易的议案》，并提请公司股东大会审议。

表决结果：关联董事 3 人回避表决，非关联董事 2 人票同意，占有效表决票的 100%，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》，并提请公司股东大会审议。

表决结果：关联董事 3 人回避表决，非关联董事 2 人票同意，占有效表决票的 100%，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

表决结果：同意票数为 5 票，占有效表决票的 100%，反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（十一）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意票数为 5 票，占有效表决票的 100%，反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（十二）审议通过《提议召开 2016 年度股东大会的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意票数为 5 票，占有效表决票的 100%，反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

### 三、备查文件

经与会董事签字确认的《杭州科佳新材料股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

杭州科佳新材料股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 25 日