

江苏宝田新型材料科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

江苏宝田新型材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议通知已于 2017 年 7 月 30 日分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式；会议于 2017 年 8 月 9 日 10:00 在公司会议室召开，会议由董事长蒋云先生主持，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次董事会以现场和通讯相结合的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于<2017 年半年度报告>的议案》

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年半年度报告予以汇报，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2017 年半年度报告》（公告编号：2017-031）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

（二）审议通过《关于<2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况予以汇报，详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-034）。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

（三）审议通过《关于<预计 2017 年下半年公司日常性关联交易>的议案》，并提请股东大会审议通过；

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年下半年度预计日常性关联交易的情况予以汇报，详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2017 年下半年公司日常性关联交易的公告》（2017-037）。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事徐琳、徐振华、蒋云、蒋子奇回避表决。

（四）审议通过《关于<补充确认偶发性关联交易>的议案》，并提请股东大会审议通过；

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年半年度偶发性关联交易补充情况予以汇报，详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号 2017-035）。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事徐琳、徐振华、蒋云、蒋子奇回避表决。

（五）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》，并提请股东大会审议通过；

议案主要内容：公司 2017 年第一次股票发行已于 2017 年 7 月取得全国中小企业股份转让系统出具的《股票发行股份登记的函》，公司发行股票 500.00 万股，发行价 4.00 元/股，募集资金 2,000.00 万元。现决定对公司注册资本进行相应变更，将注册资本由 6,583.00 万元变更为 7,083.00 万元，增资方式为债权。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

（六）审议通过《关于修改公司章程的议案》，并提请股东大会审议通过；

议案主要内容：

《公司章程》第五条原为：“注册资本为人民币 6583 万元”，修改为：“注册资本为人民币 7083 万元”。

《公司章程》第十六条原为：“公司发起人、股东的名称、持股数量及持股比例如下：

序号	姓名	是否为发起人	出资方式	持股数量（万股）	持股比例
1	蒋云	是	净资产	3675	55.826%
2	徐振华	是	净资产	375	5.696%
3	陈波	是	净资产	200	3.038%
4	张家港市金城融创投资有限公司	是	净资产	1163	17.667%
5	张家港市金茂创业投资有限公司	是	净资产	333	5.058%
6	张家港市奇宝企业管理中心（有限合伙）	是	净资产	750	11.393%
7	包晓辉	否	货币	15	0.228%
8	葛进英	否	货币	10	0.152%
9	姚家桢	否	货币	10	0.152%
10	黄洁	否	货币	10	0.152%
11	李玉祥	否	货币	10	0.152%
12	黄祥生	否	货币	20	0.304%
13	陆永刚	否	货币	10	0.152%
14	陈心诚	否	货币	2	0.030%
合计				6583	100.000%

修改为：

公司设立时发起人持股情况如下：

序号	姓名	是否为发起人	出资方式	持股数量（万股）	持股比例
1	蒋云	是	净资产	3675	56.573%
2	徐振华	是	净资产	375	5.773%
3	陈波	是	净资产	200	3.079%

4	张家港市金城融创投资有限公司	是	净资产	1163	17.903%
5	张家港市金茂创业投资有限公司	是	净资产	333	5.126%
6	张家港市奇宝企业管理中心（有限合伙）	是	净资产	750	11.546%
合计				6496	100.000%

《公司章程》第十七条原为：“公司股份总数为 6583 万股”，
修改为：“公司股份总数 7083 万股。”

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

（七）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记相关事宜的议案》，并提请股东大会审议通过；

会议主要内容：因本次增加注册资本及修改公司章程后需完成工商的变更工作，现提请公司股东大会授权公司董事会办理工商变更登记相关事宜。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

（八）审议通过《关于召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》

会议主要内容：公司拟定于 2017 年 8 月 24 日召开 2017 年第四次临时股东大会，审议公司第一届第八次董事会审议通过的尚需股东大会审议的议案。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

三、备查文件目录

（一）《2017 年半年度报告》

（二）《江苏宝田新型材料科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

江苏宝田新型材料科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 23 日