

## 江苏宝田新型材料科技股份有限公司 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”）第一届董事会第九次会议通知已于 2018 年 1 月 20 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 2018 年 1 月 30 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《关于授权公司董事长基于生产经营需要在 2018 年度财务预算范围内签署银行授信额度相关协议的议案》，并提请股东大会审议；

议案主要内容：在 2018 年度财务预算范围内，基于生产经营需要，董事会授予董事长签署累计授信额度总额不超过 10,000 万元的相关银行法律文件。

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。

**（二）审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议；**

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司预计 2018 年度日常性关联交易的情况予以汇报，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《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-002）。

表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事蒋云、徐琳、徐振华、吴伟、王海、蒋子奇回避表决，参与该议案表决的非关联董事人数不足 3 人，此议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

**（三）审议通过《关于补充确认公司购买资产的议案》；**

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，补充确认公司购买资产的情况予以汇报，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《关于补充确认公司购买资产的公告》（公告编号：2018-005）。

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。

**（四）审议通过《拟定召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》；**

议案主要内容：公司拟定于 2018 年 2 月 14 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议公司第一届第九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）《江苏宝田新型材料科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

江苏宝田新型材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 30 日