

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 第一届董事会第十五次会议决议公告

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”）第一届董事会第十五次会议于2018年2月12日在公司会议室召开。会议通知于2018年2月1日以书面方式通知全体董事与参会人员。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2017年度总经理工作报告》

议案内容：《公司2017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 2017 年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议。

议案内容：《公司 2017 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 2017 年度报告及摘要》，并提请股东大会审议。

议案内容：《公司 2017 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 2017 年度财务决算报告》，并提请股东大会审议。

议案内容：《公司 2017 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 2018 年度财务预算报告》，并提请股东大会

审议。

议案内容：《公司 2018 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 2017 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 2017 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《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。

（八）、审议《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。

议案内容：提请于 2018 年 3 月 8 日上午 9：00 召开公司 2017 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十五次会议决议》；

南京晶淼节能材料股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 14 日