

江苏浩博新材料股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年4月10日，邮件及电话方式。
- 2、会议召开时间：2018年4月20日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长陈金忠
- 6、会议主持人：陈金忠
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共9人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共9人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2017 年董事会工作报告的议案》。

1、议案内容：

根据《公司章程》及有关法律、法规的规定，由公司董事长陈金忠代表董事会汇报 2017 年度的工作情况。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2017 年总经理工作报告的议案》。

1、议案内容：

根据《公司章程》及有关法律、法规的规定，由公司总经理朱海东代表公司管理层向董事会汇报 2017 年度总经理工作情况。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司 2017 年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》。

1、议案内容：

详见 2018 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统披露的《2017 年年度报告摘要》(公告编号：2018-013)、《2017 年年度报告》(公告编号：2018-014)。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2017 年财务决算报告的议案》。

1、议案内容

公司财务负责人向董事会汇报 2017 年公司财务决算情况，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司 2017 年度主要财务指标如下：

单位：元

项目	2017 年	2016 年	增减比例
总资产	284,536,809.26	427,504,837.92	-33.44%
归属于挂牌公司股东的净资产	119,965,840.65	252,440,208.73	-52.48%
营业收入	61,593,262.68	281,451,805.12	-78.12%
营业利润	-137,336,431.46	9,060,847.20	-1,615.71%
归属于挂牌公司股东的净利润	-132,474,368.08	-5,502,716.16	-2,307.44%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-107,990,545.66	3,614,313.54	-3,087.86%

经营活动产生的现金流量净额	29,653,515.16	-15,620,269.77	289.84%
---------------	---------------	----------------	---------

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2018 年财务预算报告的议案》。

1、议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，结合公司 2017 年度实际经营情况，公司对 2018 年经营计划作了框架性安排，并审议通过了《2018 年财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2017 年度利润分配的预案》。

1、议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度共实现净利润-146,921,288.65 元，其中归属于母公司股东的净利润

-132,474,368.08 元，加上 2017 年初结存的未分配利润 -18,182,048.94 元，2017 年未分配利润为-150,656,417.02 元。

根据公司实际经营情况，拟定公司 2017 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2018 年度内部审计计划的议案》。

1、议案内容：

公司审计部向董事会汇报了 2017 年内部审计工作完成情况，并根据公司的发展战略，制定了《2018 年度内部审计计划》。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司 2017 年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2017 年独立董事述职报告的议案》。

1、议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《江苏浩博新材料股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，公司独立董事就2017年任职期间的工作情况向董事会提交了《2017年独立董事述职报告》。

2、议案表决结果：

同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司2017年度股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司申请壹亿伍仟万元银行授信额度的议案》

1、议案内容：

为满足公司生产经营和业务发展需要，延伸产业链及加快转型，公司需加强银企合作关系，积极获取银行信用，以满足经营活动对资金的需求。为此，特向董事会申请批准不超过人民币壹亿伍仟万元的银行授信额度（包括但不限于银行借款，保函，票据等业务），并提请董事会授权公司经营层进行具体操作，有效期为股东大会批准后壹年。

2、议案表决结果：

同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

(十) 审议通过《关于变更公司住所及修改〈公司章程〉的议案》。

1、议案内容：

详见 2018 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统披露的《关于变更公司住所及修改公司章程的公告》（公告编号：2018-015）。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。

1、议案内容：

详见 2018 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统披露的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2018-016）。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

1、议案内容：

详见 2018 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2018-017）。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司 2017 年度股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于提请召开 2017 年度股东大会的议案》。

1、议案内容：

董事会提请 2018 年 5 月 14 日召开公司 2017 年度股东大会，审议以下议案：

(1) 《关于公司 2017 年董事会工作报告的议案》；

(2) 《关于公司 2017 年监事会工作报告的议案》；

(3) 《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》；

(4) 《关于公司 2017 年财务决算报告的议案》；

(5) 《关于公司 2018 年财务预算报告的议案》；

(6) 《关于公司 2017 年度利润分配的议案》；

(7) 《关于公司申请壹亿伍仟万元银行授信额度的议案》；

(8)《关于变更公司住所及修改〈公司章程〉的议案》;

(9)《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。

2、议案表决结果:

同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票数 0 票。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况:

本议案无需提交公司 2017 年度股东大会审议。

三、 备查文件目录

《江苏浩博新材料股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

江苏浩博新材料股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 23 日