

证券代码：870521 证券简称：宝田科技主办券商：招商证券

江苏宝田新型材料科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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”）第一届董事会第十次会议通知已于 2018 年 4 月 13 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 4 月 23 日 8:00 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

会议以现场表决的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于<2017 年度董事会工作报告>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，由董事长代表董事会汇报董事会 2017 年度工作情况。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于<江苏宝田新型材料科技股份有限公司2017年年度报告及年度报告摘要>的议案》，并提请股东大会审议；

议案主要内容：详见公司公告的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于<2017年度财务决算报告>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 2017 年度财务决算情况予以汇报。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于<2018年年度财务预算报告>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 2018 年度财务预算规划予以报告。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于<2017年度利润分配方案>的议案》，并提请股东大会审议；

议案主要内容：根据有关法律、行政法规和本公司章程规定，本次年度董事会提出的利润分配的预案为：不分配。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议；

议案主要内容：根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券期货从业资格的**天衡会计师事务所（特殊普通合伙人）**继续作为公司**2018**年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理负责具体签约等事宜。

议案表决结果：同意**7**票，反对**0**票，弃权**0**票。

（七）审议通过《关于2017**年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；**

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司**2017**年度募集资金存放与使用情况予以汇报。

议案表决结果：同意**7**票，反对**0**票，弃权**0**票。

（八）审议通过《关于补充确认2017**年度偶发性关联交易的议案》，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**2017**年年度偶发性关联交易补充情况予以汇报。

议案表决结果：同意**3**票，反对**0**票，弃权**0**票。

回避情况：关联董事**蒋云、徐琳、徐振华、蒋子奇**回避本议案的表决。

（九）审议通过《关于补充确认2017**年度超出预计金额的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**2017**年年度超出预计金额的日常性关联交易补充情况予以汇报。

议案表决结果：同意**3**票，反对**0**票，弃权**0**票。

回避情况：关联董事蒋云、徐琳、徐振华、蒋子奇回避本议案的表决。

（十）审议通过《关于补充确认 2017 年度公司使用闲置资金购买理财产品的议案》，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 2017 年度使用闲置资金购买理财产品的情况予以汇报。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于预计 2018 年度公司使用闲置资金购买理财产品的议案》，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 年度使用闲置资金购买理财产品的情况予以汇报。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易（二）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（二）的情况予以汇报。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：关联董事蒋云、徐琳、徐振华、蒋子奇回避本议案的表决。

（十三）审议通过《2017 年年度审计报告》；

议案主要内容：审议天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2017 年度审计报告》天衡审字（2018）00445 号。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过《关于补充确认公司与苏州金农联创业投资有限公司签订借款协议及补充协议的议案》；

议案主要内容：2017 年 8 月，公司向苏州金农联创业投资有限公司（以下简称“金农联”）借入长期借款 2,000 万元，借款期限 18 个月，借款到期日 2019 年 2 月，借款利率为年息 8%，以实际控制人蒋云持有的 1,000 万股股权作为质押担保。同时，公司与金农联签订了借款（债转股）补充协议，根据该协议，金农联有两次债转股选择权，分别为：在 2018 年 8 月，公司上半年利润达到 1,200 万元，按 4.5 元/股进行债转股；在 2019 年 2 月，公司 2018 年全年利润达到 3,000 万元，按 5 元/股进行债转股。如债转股已完成，则金农联同意借款期间的年利率为 0%。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过《关于<提请召开 2017 年年度股东大会>的议案》。

议案主要内容：公司拟在 2018 年 5 月 16 日上午 9 时召开 2017 年年度股东大会，审议公司第一届第十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。

三、备查文件目录

《江苏宝田新型材料科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

公告编号：2018-008

江苏宝田新型材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 23 日