

江苏浙宏科技股份有限公司 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、会议召开情况

江苏浙宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于 2018 年 4 月 24 日上午 9:00 在公司会议室召开，会议通知已于 2018 年 4 月 13 日通过电话和电子邮件方式送达各位董事，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、地点、内容和方式。本次会议由董事长林美娥女士主持，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，监事会成员及公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

经与会董事审议，并采用书面投票表决的方式表决，会议审议通过了如下议案：

（一）、审议并通过《关于公司董事会 2017 年度工作报告的议案》，并

提请公司 2017 年年度股东大会审议。

1、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。

2、表决结果

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避情况

无。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（二）、审议并通过《关于公司 2017 年年度报告及年报摘要的议案》，并提请公司 2017 年年度股东大会审议。

1、议案主要内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关要求，公司监事会对公司《2017 年年度报告及年度报告摘要》进行审核，并发表审核意见如下：

年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定；年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2017 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017 年年度报告基

本上真实地反映出公司 2017 年度的经营成果和财务状况；提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2、 表决结果

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避情况

无。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（三）、审议并通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》，并提请公司 2017 年年度股东大会审议。

1、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。

2、表决结果

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避情况

无。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（四）、审议并通过《关于公司 2018 年度财务预算方案的议案》，并提请公司 2017 年年度股东大会审议。

1、议案主要内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务预算方案予以汇报。

2、表决结果

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避情况

无。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（五）、审议并通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》，并提请公司 2017 年年度股东大会审议。

1、议案主要内容

公司拟 2017 年度不分红不转增。

2、表决结果

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避情况

无。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（六）、审议并通过《关于补充确认 2017 年偶发性关联交易的议案》，

并提请公司 2017 年年度股东大会审议。

1、议案主要内容

补充确认 2017 年关联担保和关联方资金拆借行为为偶发性关联交易。

2、表决结果

2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避情况

关联董事林美娥、陈祥春、林乃现回避表决。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（七）、审议并通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》

1、议案主要内容

提议于 2018 年 5 月 22 日召开 2017 年年度股东大会。

2、表决结果

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避情况

无。

同意于 2018 年 5 月 22 日召开 2017 年年度股东大会。

三、备查文件

（一）《江苏浙宏科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

公告编号：2018-014

江苏浙宏科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 24 日