

证券代码：836310

证券简称：无锡百川

主办券商：国联证券

无锡市百川科技股份有限公司 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6月8日，电子邮件及电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年6月22日13:00
- 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：董事会
- 6、会议主持人：董事长张保平先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《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5人，实际出席本次董事会会议的董事（包含委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议和表决情况

（一）审议通过《关于终止实施公司 2017 年度利润分配方案的议案》

议案主要内容：公司第一届董事会第七次会议和 2017 年股东大会审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案的议案》，因上述预案在实施过程中，基于以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，合并报表可供分配利润无法满足 2017 年度利润分配预案的需求，公司经审慎考虑，决定终止实施上述预案。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

议案主要内容：公司董事会提请召开 2018 年第一次临时股东大会对如上议案进行审议。

表决情况：同意 5 人，占出席会议董事人数的 100%；反对 0 人，占出席会议董事人数的 0%；弃权 0 人，占出席会议董事人数的 0%。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

（一）《无锡市百川科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》；

（二）与会董事签字的会议记录；

特此公告。

无锡市百川科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月二十五日