

## 江苏浩博新材料股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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. 会议召开时间：2018年8月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月5日以邮件及电话方式发出
5. 会议主持人：董事长陈金忠
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
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

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2018 年半年度报告的议案》。

1. 议案内容：

详见 2018 年 8 月 17 日于全国中小企业股份转让系统披露的《2018 年半年度报告》(公告编号：2018-033)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2018 年上半年经营情况报告的议案》。

1. 议案内容：

公司财务负责人向董事会汇报 2018 年上半年经营情况，2018 年上半年主要财务指标如下：

单位：元

项目	本期期末	本期期初	增减比例
总资产	245,140,994.71	284,536,809.26	-13.85%
归属于挂牌公司股东的净资产	99,006,758.51	119,965,840.65	-17.47%
项目	本期	上年同期	增减比例
营业收入	5,119,566.92	42,293,739.92	-87.90%
营业利润	-24,543,014.54	-20,300,415.20	-20.90%
归属于挂牌公司股东的净利润	-20,959,082.14	-20,736,224.75	-1.07%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-21,066,209.17	-11,305,196.16	-86.34%
经营活动产生的现金流量净额	-16,688,493.09	5,167,547.74	-

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司出售参股子公司股权的议案》。

1. 议案内容：

详见 2018 年 8 月 17 日于全国中小企业股份转让系统披露的《出售资产的公告》（公告编号：2018-034）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 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：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 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 8 月 17 日于全国中小企业股份转让系统披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2018-035）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容：

董事会提请 2018 年 9 月 1 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会，审议以下议案：

（1）《关于公司 2018 年半年度报告的议案》；

（2）《关于公司 2018 年上半年经营情况报告的议案》；

（3）《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 9 票；反对 0 票；弃权 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十三次会议决议》。

江苏浩博新材料股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 17 日