

证券代码：430334

证券简称：科洋科技

主办券商：申万宏源

上海科洋科技股份有限公司

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、会议召开情况

上海科洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2018年4月19日在公司会议室召开。会议通知于2018年4月9日以书面方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由周人董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2017年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《2017年年度报告及摘要》，并提交股东大会审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《2017年度总经理工作报告》；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（四）审议通过《2017年度财务决算报告》，并提交股东大会审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（五）审议通过《2017年度利润分配方案》，并提交股东大会审议；

公司拟以经审计的2017年度财务报表为基础进行利润分配。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计（ZA11766号审计报告），公司2017年度合并报表实现净利润16,694,686.87元，期初未分配利润53,005,516.85元，本年提取盈余公积金228,941.79元，本年度已支付2016年股利0元，本年度可供分配的利润为69,471,261.93元。

2017年度分配方案为：以公司2017年末权益分派时股权登记日为基数，向全体股东每10股派2元人民币现金红利（含税）。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（六）审议通过《2018年度财务预算报告》，并提交股东大会审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（七）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议；

经全体董事一致同意，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（八）审议通过《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》，并提交股东大会审议；

关联交易对象名称	关联关系	关联交易性质	预计交易金额	定价依据
鹰柏伦科洋涂层科技（上海）有限公司	参股子公司	提供租赁	12,000.00元	市场价格

同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票，关联董事周人回避表决。

（九）审议通过《关于补充确认2017年度公司偶发性关联交易的议案》，并提交股东大会审议；

关联交易对象名称	关联关系	关联交易性质	预计交易金额	定价依据
鹰柏伦科洋涂层科技（上海）有限公司	参股子公司	提供租赁	12,000.00 元	参照市场价格
鹰柏伦科洋涂层科技（上海）有限公司	参股子公司	材料采购	278,735.22	参照市场价格

同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票，关联董事周人回避表决。

（十）审议通过《关于提议召开公司 2017 年年度股东大会的议案》；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十一次会议决议》；

（二）公司高级管理人员对年度报告的确认意见。

特此公告。

上海科洋科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 23 日