

江苏科幸新材料股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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

江苏科幸新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年5月21日以电话、传真及电子邮件等方式发出。本次会议于2018年6月6日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议由公司董事长蘧建星主持，应出席本次会议的董事5人，实际出席本次会议的董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过了《关于任命张俊为公司总经理》的议案

1. 议案内容

任命张俊为公司总经理。

2. 表决结果

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

该议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举公司董事》的议案

1. 议案内容

依照《公司法》和《公司章程》的规定，提名张俊、陆文朝为公司董事。

2. 表决结果

同意 5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

该议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2017 年年度权益分派预案》的议案

1. 议案内容

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年 4 月 24 日出具的瑞华审字【2018】31080035 号《审计报告》，公司 2017 年度实现

的归属于母公司股东的净利润为 9,084,754.60 元，按净利润 10% 计提盈余公积 908,475.46 元后，截止 2017 年 12 月 31 日，归属于母公司股东的未分配利润为 7,987,164.71 元。

根据《公司法》、《公司章程》等规定，结合公司的实际情况，公司拟定的 2017 年年度利润分配预案为：以具体实施本次利润分配方案时确定的权益登记日（本公司将另行公告）的总股本为基数，拟向全体在册股东每 10 股派发现金股利 1.69 元（含税），共计派发现金股利 7,953,140.00 元（含税），本次股利分配后的剩余未分配利润结转以后年度分配，实际分派结果以中国结算计算结果为准。本次分红不送红股，不以资本公积转增股本。

2. 表决结果

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

该议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会》的议案

1. 议案内容

鉴于本次董事会相关议案尚需公司股东大会审议。本次会议决定于 2018 年 6 月 30 日以现场会议方式召开 2018 年第二次临

时股东大会。

2. 表决结果

同意 5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《江苏科幸新材料股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

特此公告。

江苏科幸新材料股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 7 日