

江龙船艇科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2017年10月12日，江龙船艇科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议在珠海中海铂尔曼酒店尼斯多功能厅以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中以通讯表决方式出席2人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的会议通知于2017年10月12日以电子邮件、短信等方式通知全体董事。经过半数董事推举，本次会议由董事晏志清先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议董事审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

拟选举晏志清先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。

表决情况：表决票8票，其中赞成8票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

2、审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

综合考虑公司实际情况，董事的专业特长，充分发挥董事会专门委员会的专业职能，公司董事会拟选举以下董事为公司第二届董事会专门委员会委员，任期至公司第二届董事会届满，具体如下：

专门委员会名称	成员	召集人
战略委员会	晏志清、夏刚、龚重英、程爵浩、陈岗	晏志清
审计委员会	杨振新、赵盛华、陈岗	杨振新
提名委员会	程爵浩、杨振新、陈岗、晏志清、赵盛华	程爵浩
薪酬与考核委员会	陈岗、贺文军、杨振新	陈岗

表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司拟聘任晏志清先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。

《关于聘任高级管理人员的公告》及独立董事对此事项发表的独立意见已于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

公司拟聘任贺文军先生、王竑先生、龚雪华先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。

《关于聘任高级管理人员的公告》及独立董事对此事项发表的独立意见已于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公司拟聘任王竑先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。

《关于聘任高级管理人员的公告》及独立董事的独立意见已于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司拟聘任龚雪华先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。

《关于聘任高级管理人员的公告》及独立董事的独立意见已于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司拟聘任钟小燕女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。

《关于聘任证券事务代表的公告》已于同日刊登在巨潮资讯网。

表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

8、审议通过《高级管理人员薪酬方案》

结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定本公司高级管理人员薪酬方案。高级管理人员采用年薪制，以下为高级管理人员的年薪标准：

职务	税前年薪标准（万元）
总经理晏志清	40
副总经理贺文军	30
副总经理兼财务总监王竑	25
副总经理兼董事会秘书龚雪华	25

以上方案适用期限：2017 年 1 月 1 日至第二届董事会届满之日。

晏志清先生、贺文军先生对此议案回避表决。

独立董事的独立意见已于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 8 票，其中回避 2 票，赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

9、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

因经营发展的资金需求，公司拟向银行申请不超过人民币 2 亿元的综合授信额度（具体授信额度以银行审批的金额为准），用于补充公司流动资金、银行承

兑汇票、贸易融资（包含开立信用证、进/出口押汇、进/出口汇款融资等）、非融资性保函等。

授信额度主要用于支付货款、企业日常经营支出、银行承兑汇票及保函，授信额度不等于实际融资额度，具体融资金额将在授信额度内视公司需求而确定。

上述综合授信额度的授信期限为一至三年，具体授信期限以公司与银行签订的授信协议的约定为准。

表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

10、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

董事会认为，在保证募集资金投资项目的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户，可提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》、独立董事的独立意见及保荐机构的专项核查意见已于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

三、备查文件

- 1、《第二届董事会第一次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

江龙船艇科技股份有限公司董事会

二〇一七年十月十三日