

江苏雅克科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

特别提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏雅克科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议于2018年03月18日以电话的方式发出通知,并通过电话进行确认,于2018年03月28日以现场方式召开。会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。经与会董事认真审议,通过如下决议:

一、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2017年度董事会工作报告》,并同意提交公司2017年年度股东大会审议。

《2017年度董事会工作报告》详见2018年3月30日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司2017年年度报告》中相关章节内容。

公司独立董事朱和平先生、黄培明女士、陈强先生向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》,并将在公司2017年年度股东大会上述职,报告全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2017年度总经理工作报告》。

三、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2017年度财务决算报告》,并同意提交公司2017年年度股东大会审议。

《2017年度财务决算报告》具体内容详见公司《2017年年度报告》中财务数据分析说明。

四、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》,并同意提交公司2017年年度股东大会审议。

《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),请投资者注意查阅。

五、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度利润分配方案》，并同意提交公司2017年年度股东大会审议。

经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计，本公司2017年度实现的归属于母公司所有者的净利润为34,527,961.33元。依据《公司章程》规定，提取法定盈余公积3,043,919.88元后，加上年初未分配利润415,649,646.23元，减去2016年年度利润分配6,876,552.10元，2017年年末可供股东分配的利润为440,257,133.58元。

公司拟以最新总股本343,827,605.00为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.11元（含税），共计3,782,103.65元。不进行资本公积转增股本。

在上述利润分配方案提议和讨论的过程中，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人进行登记，履行保密和严禁内幕交易的告知义务。该利润分配预案合法、合规。本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

六、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2017年度内部控制有效性的自我评价报告》。

公司《关于2017年度内部控制有效性的自我评价报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对报告发表独立意见认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司《关于2017年度内部控制有效性的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司监事会对报告发表意见认为：公司遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险控制，确保公司资产的安全完整。公司已建立较完善的内部控制组织机构，运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。

七、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

《内部控制规则落实自查表》具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

八、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及全资子公司、

全资孙公司、控股子公司申请综合授信并提供互相担保的议案》，并同意提交公司2017年年度股东大会审议。

为统筹安排公司及全资子公司、全资孙公司、控股子公司（以下简称为“同一控制下的全资独立法人、控股法人”）融资事务，有效控制融资风险，公司具体融资事务操作由公司及同一控制下的全资独立法人、控股法人与各银行及其它金融机构签署统一的授信协议，在日常性的商业融资（授信品种包括借款、银行承兑汇票、贸易融资、外汇业务等）活动中，授信协议项下的授信额度由公司及同一控制下的全资独立法人、控股法人共同使用，并同时构成授信协议项下的公司及同一控制下的全资独立法人、控股法人提供相互担保、同一控制下的全资独立法人、控股法人之间的相互担保。

本议案拟以2017年年度股东大会通过之日起直至2018年年度股东大会结束当日止，申请综合授信总额度（含现有业务）不超过人民币300,000万元整。

因此，公司董事会申请自2017年年度股东大会通过之日起至2018年年度股东大会结束当日止获得：

1、公司及同一控制下的全资独立法人、控股法人对银行及其它金融机构信贷业务提供相互担保；

2、公司同一控制下的全资独立法人、控股法人之间按照相关规定相互进行银行及其它金融机构信贷业务的担保；

3、以上担保业务额度合计不超过申请的综合授信总额度人民币300,000万元整。从提请2017年年度股东大会通过上述事项之日起，在此额度内发生的具体担保事项，股东大会授权公司经营管理层签署相关担保合同或其协议，不再另行召开董事会或股东大会。

公司独立董事发表独立意见认为：本次对外担保的被担保方均为公司及同一控制下的全资独立法人、控股法人，公司能够对担保风险进行有效控制，担保的决策程序合法、合理、公允，该担保事项没有损害公司及公司股东的利益。

《关于公司及全资子公司、全资孙公司、控股子公司申请综合授信并提供互相担保的公告》具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

九、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》，并同意提交公司2017年年度股东大会审议。

董事会审议通过了公司本次开展远期结售汇业务的议案及可行性研究报告。公司外销业务收入占主营业务收入总额的比重较高，外销业务收入结算币种主要采用美元、欧元、日元及英镑。为合理规避外汇汇率波动风险，公司董事会同意公司继续与银行开展远期结售汇业务。预计远期结售汇业务的累计总额不超过等值人民币100,000万元。业务期间为2017年年度股东大会通过之日起至2018年年度股东大会结束当日止。

《关于开展外汇远期结售汇业务的公告》具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及子公司运用自有闲置资金购买结构性存款及保本理财产品的议案》，并同意提交公司2017年年度股东大会审议。

董事会同意公司及全资子公司可使用自有闲置资金购买较低风险结构性存款及保本理财产品的额度为30,000万元（含），上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议，相关决议自2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会结束当日止有效。

《关于公司及子公司运用自有闲置资金购买结构性存款及保本理财产品的公告》具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2017年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》，并同意提交公司2017年年度股东大会审议。

公司独立董事发表独立意见认为：2017年度公司严格按照董事、监事及高级管理人员的薪酬和绩效考核制度进行绩效考核和薪酬确定，绩效考核与薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

十二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《对总经理累计12个月内经营行为的审议的议案》。

十三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于推荐独立董事候选人的议案》。

通过符合《公司章程》规定的推荐人推荐并经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意增补戚啸艳女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。戚啸艳女士的简历

详见附后资料。本议案将在独立董事候选人经深圳证券交易所等有关部门审核无异议后，提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见2018年3月30日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《江苏雅克科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》同日登载于巨潮资讯网。

十四、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整董事会各专门委员会委员的议案》。

因独立董事变更，现对董事会各专门委员会委员进行调整，调整后如下：

战略委员会委员：沈琦，蒋益春，陈强，其中沈琦为主任委员；

提名委员会委员：黄培明，戚啸艳，沈馥，其中黄培明为主任委员；

审计委员会委员：沈锡强，陈强，戚啸艳，其中戚啸艳为主任委员；

薪酬与考核委员会委员：戚啸艳，黄培明，沈锡强，其中戚啸艳为主任委员；

风险控制委员会：沈锡强、黄培明、陈强，其中沈锡强为主任委员。

上述变更，将在股东大会审议通过《关于选举戚啸艳女士为公司第四届董事会独立董事的议案》后，正式生效。在此期间，朱和平先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及董事会各专门委员会成员的相关职责。

十五、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《江苏雅克科技股份有限公司总经理工作细则（修订）》。

《江苏雅克科技股份有限公司总经理工作细则（修订）》具体内容详见详见《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十六、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司未来三年（2018—2020）股东回报规划的议案》，并同意提交公司2017年年度股东大会审议。。

《公司未来三年（2018—2020）股东回报规划》具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十七、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》。

关于公司召开2017年年度股东大会的通知请参见公司后续刊登在指定信息披露媒体的相关公告。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月三十日

附件：相关人员简历

戚啸艳女士，中国国籍，1963 年 8 月生，博士研究生学历，会计学教授。现任东南大学经济管理学院教授，东南大学成贤学院经济管理学院院长，并兼任江苏吉鑫风能科技股份有限公司、国电南京自动化股份有限公司、海南中和药业股份有限公司、南京微创医学科技股份有限公司独立董事。

戚啸艳女士未持有公司股票；戚啸艳女士与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；戚啸艳女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。戚啸艳女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。经在最高人民法院网查询，戚啸艳女士不属于失信被执行人。