

江龙船艇科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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。

2018年4月8日，江龙船艇科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议在珠海分公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事8人，实际出席董事8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2018年3月29日以电子邮件、短信等方式通知全体董事。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长晏志清先生主持，出席会议董事经审议，形成如下决议：

一、审议通过《2017年度总经理工作报告》

公司董事会认真听取了总经理晏志清先生汇报的《2017年度总经理工作报告》，认为该报告真实、客观地反映了2017年度公司落实董事会各项决议、生产经营的情况等方面的工作的成果。

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。

二、审议通过《2017年度董事会工作报告》

公司董事会认为，公司《2017年度董事会工作报告》依据董事会2017年度工作情况及公司2017年度经营状况进行编写，反映了董事会2017年度在执行股东大会决议及经营管理等方面的工作成果。

公司《2017年度董事会工作报告》已于2018年4月10日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（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。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告》

董事会认为，公司《2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告》总结分析了公司 2017 年度主要财务数据变化的原因，反映了公司 2017 年度的经营情况及财务状况。并对 2018 年度财务数据进行了合理预算。

公司《2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告》已于 2018 年 4 月 10 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（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。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《< 2017 年年度报告 > 及其摘要》

董事会认为，公司《2017 年年度报告》及其摘要真实反映了公司 2017 年度的经营情况。

公司《2017 年年度报告》及其摘要已于 2018 年 4 月 10 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（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。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

经认真审议，董事会认为该预案与公司实际情况相匹配，符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及公司章程等规定。独立董事对此预案发表了独立意见。

公司《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、独立董事的独立意见已于 2018 年 4 月 10 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（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。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

鉴于公司拟定了 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，该方案经股东大会审议通过并实施完毕后，公司注册资本将由人民币 11,267.1 万元增加至人民币 20,280.78 万元，总股本将由 11,267.1 万股增加至 20,280.78 万股。《公司章程》相应条款须变更。

《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》已于 2018 年 4 月 10 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站(巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)。

董事会同意将本议案提交股东大会审议并提请股东大会授权董事会及具体经办人根据本议案办理工商变更登记手续。

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。

本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过《2017 年度内部控制自我评价报告》

董事会认为，公司《2017 年度内部控制自我评价报告》对公司 2017 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制的有效性进行了评价，真实反映了公司内控情况。

公司《2017 年度内部控制自我评价报告》、独立董事的独立意见及保荐机构的核查意见已于 2018 年 4 月 10 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（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。

本议案需提交股东大会审议。

八、审议通过《2017 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

董事会认为，《2017 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》依据公司

2017年年度募集资金存放与使用的实际情况进行编写，真实反映了公司2017年年度募集资金存放与使用的情况。

公司《2017年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、独立董事的独立意见及保荐机构的核查意见已于2018年4月10日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（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。

本议案需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》

董事会认为，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）作为我公司的审计机构，熟悉公司业务，在 2017 年度审计工作中能认真负责，勤勉尽职，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，表现出较高的专业水平。因此，拟续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2018 年度审计机构。

公司《关于续聘 2018 年度审计机构的公告》、独立董事的事前认可意见及独立意见，已于 2018 年 4 月 10 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（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。

本议案需提交股东大会审议。

十、审议通过《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》

董事会认为，以上关联交易符合公司与澳斯达公司的合作宗旨，将有利于提升公司对澳龙船艇享有的投资收益。公司与澳龙船艇的关联交易，将采用公允的定价政策，不会损害公司股东特别是中小股东的利益。

公司《关于 2018 年度日常关联交易预计的公告》、独立董事的事前认可意见及独立意见、保荐机构的核查意见已于 2018 年 4 月 10 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

关联董事夏刚、晏志清、赵盛华及龚重英就本议案回避表决。

表决情况：表决票 8 票，其中赞成 4 票，回避表决票 4 票，反对 0 票，弃权

0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

十一、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

为扩大业务范围，布局长江经济带，完善公司战略布局，强化竞争优势，公司拟在浙江省舟山市设立全资子公司“舟山江龙船艇科技有限公司（暂命名，以下简称‘舟山江龙’）”。注册资本 10,000 万元。公司拟以自有资金方式出资 10,000 万元，占舟山江龙注册资本的 100%。

公司《关于投资设立全资子公司的公告》、独立董事的独立意见已于2018年4月10日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（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。

本议案需提交股东大会审议。

十二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

董事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则第 8 号-资产减值》及公司相关会计制度的有关规定，审批程序合法，资产减值准备计提公允、合理，符合公司实际情况，同意对本次资产减值准备的计提。

公司《关于计提资产减值准备的公告》、独立董事的独立意见已于2018年4月10日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（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。

十三、审议通过《关于使用自有闲置资金购买保本理财产品的议案》

董事会认为，公司运用闲置自有资金购买保本理财产品进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。使用自有闲置资金购买保本理财产品有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。

公司《关于使用自有闲置资金购买保本理财产品的公告》、独立董事的独立

意见及保荐机构的核查意见已于2018年4月10日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（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。

本议案需提交股东大会审议。

十四、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

董事会认为，公司开展外汇套期保值业务是为了锁定汇兑成本，增加汇兑收益，合理降低财务费用。符合公司的利益。

公司《关于开展外汇套期保值业务的公告》、独立董事的独立意见及保荐机构的核查意见已于2018年4月10日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（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。

本议案需提交股东大会审议。

十五、审议通过《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》

为进一步规范公司的外汇套期保值业务，有效防范国际贸易中的汇率风险，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定《外汇套期保值业务管理制度》。

公司《外汇套期保值业务管理制度》已于2018年4月10日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（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。

十六、审议通过《关于制定<重大事项内部报告制度>的议案》

为规范公司的重大事项内部报告工作的管理，保证公司信息披露的真实、准确、完整和及时，确保公司规范运作，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，结合公司实际情况，特

制定《重大事项内部报告制度》。

公司《重大事项内部报告制度》已于2018年4月10日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（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。

十七、审议通过《关于制定<子公司管理制度>的议案》

为加强对公司子公司的管理控制，确保子公司业务符合公司的总体战略发展方向，提升子公司的治理水平和运营效率，有效控制经营风险，维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定《子公司管理制度》。

公司《子公司管理制度》已于2018年4月10日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（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。

十八、审议通过《关于召开 2017 年度股东大会的议案》

公司拟定于 2018 年 5 月 4 日（星期五）14:30 召开 2017 年度股东大会，审议公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过并提交股东大会审议的议案。

公司《关于召开 2017 年度股东大会的通知》已于 2018 年 4 月 10 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（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。

特此公告。

江龙船艇科技股份有限公司董事会

二〇一八年四月十日