

江苏如通石油机械股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、 董事会会议召开情况

江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月28日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《江苏如通石油机械股份有限公司第二届董事会第二十二次会议通知》，公司第二届董事会第二十二次会议于2018年4月8日上午9点在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长曹彩红女士召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《江苏如通石油机械股份有限公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2017年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告的议案》；

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《公司2017年度财务决算报告的议案》；

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《公司2017年度利润分配预案的议案》；

根据公司经营情况，公司2017年度进行利润分配。以2017年12月31日总股本203,360,000股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币0.54元（含税），

共计 1098.144 万元，剩余未分配利润结转以后年度。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于聘请公司 2018 年度财务及内部控制审计机构的议案》；

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务及内部控制审计机构，并由股东大会授权董事会决定其报酬事宜。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《公司董事会审计委员会 2017 年度履职报告的议案》；

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司董事会审计委员会 2017 年度履职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《公司独立董事 2017 年度述职报告的议案》；

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司独立董事 2017 年度述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《公司 2017 年度财务审计报告的议案》；

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司审计报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》；

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司 2017 年年度报告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过了《2017 年度内部控制评价报告的议案》；

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过了《公司 2017 年度内部控制审计报告的议案》；

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司 2017 年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过了《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

公司审计机构出具了鉴证报告、保荐机构出具了核查意见，相关内容请查阅公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过了《公司董事、监事 2017 年度薪酬的议案》；

公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过了《公司高级管理人员 2017 年度薪酬的议案》；

公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

相关内容请查阅公司在证券日报、证券时报、上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过了《修订〈对外投资管理制度〉的议案》；

相关内容请查阅公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司〈对外投资管理制度〉》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过了《制订〈重大信息报告制度〉的议案》；

相关内容请查阅公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司〈重大信息报告制度〉》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、审议通过了《修订公司章程的议案》；

相关内容请查阅公司在证券日报、证券时报、上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司修改公司章程的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、审议通过了《董事会换届选举的议案》；

相关内容请查阅公司在证券日报、证券时报、上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司董事会、监事会换届选举的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20、审议通过了《关于召开公司 2017 年度股东大会的议案》。

相关内容请查阅公司在证券日报、证券时报、上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏如通石油机械股份有限公司

董事会

2018年4月10日