

科华控股股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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

科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于 2018 年 4 月 9 日在江苏省溧阳市竹箦镇余桥村永康路 63 号公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已按规定提前以电话及电子邮件方式送达。本次会议由董事长陈洪民先生召集和主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2017 年度独立董事述职报告的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告》。

（四）审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度预算方案的议案》，本议案尚需提交股

东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意公司以实施利润分配方案的股权登记日总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 2.3 元（含税），共计派发现金股利不超过 30,682,000.00 元。本次利润分配实施后，剩余未分配利润留待以后年度分配。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司 2017 年度利润分配预案公告》。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

（七）审议通过《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司 2017 年年度报告》和《科华控股股份有限公司 2017 年年度报告摘要》。

（八）审议通过《关于公司 2017 年度高级管理人员薪酬的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司 2017 年年度报告》。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

（九）审议通过《关于公司 2017 年度董事薪酬的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司 2017 年年度报告》。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《独立董事关于第二届董事会第七

次会议相关事项的独立意见》。

（十）审议通过《关于 2018 年度贷款授信额度的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意公司向相关合作银行申请总计不超过人民币 16.2 亿元的综合授信额度，授信种类包括各类贷款、保函、信用证及承兑汇票等，各合作银行的授信额度以银行的具体授信为准。同时提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。授权期限自 2017 年年度股东大会起至 2018 年年度股东大会止。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司关于 2018 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

（十一）审议通过《关于公司开展融资租赁业务的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意公司及其全资子公司拟与具有相应资质的融资租赁公司，包括但不限于：远东国际租赁有限公司、平安国际融资租赁有限公司、海尔融资租赁（中国）有限公司等开展融资租赁交易，融资总金额不高于人民币 3 亿元。并提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。授权期限自 2017 年年度股东大会起至 2018 年年度股东大会止。本议案经过董事会、股东大会审议通过后，公司将在发生具体融资租赁业务时按照法律法规要求及时履行信息披露义务。

（十二）审议通过《关于委托贷款的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意公司向银行申请办理对联华机械发放总金额不超过 10,000 万元的委托贷款业务。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司向子公司提供委托贷款的公告》。

（十三）审议通过《关于对子公司提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意公司为子公司向银行贷款提供担保，担保总额不超过 1 亿元人民币，并提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司为子公司提供担保公告》。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

（十四）审议通过《关于预计公司 2018 年度关联交易的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。关联董事陈洪民回避表决。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司 2018 年度预计关联交易公告》。本议案已经独立董事事前认可并发表同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

（十五）审议通过《关于增加子公司联华机械注册资本的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意子公司溧阳市联华机械制造有限公司增加注册资本 4,000 万元，增加后注册资本为 5,000 万元。

（十六）审议通过《关于投资设立美国子公司的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司关于投资设立子公司的公告》。

（十七）审议通过《关于投资建设南厂区项目的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司对外投资公告》。

（十八）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司会计政策变更公告》。

（十九）审议通过《关于续聘致同会计师事务所为公司 2018 年度审计机构和内控审计机构的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构和内控审计机构的议案。本议案已经独立董事事前认可并发表同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

（二十）审议通过《关于〈公司董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告〉的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司审计委员会 2017 年度履职报告》。

（二十一）审议通过《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

科华控股股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

科华控股股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见

特此公告。

科华控股股份有限公司董事会

2018 年 4 月 10 日