

江苏澳洋科技股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第二十七次会议于 2018 年 4 月 1 日以通讯方式发出会议通知，于 2018 年 4 月 10 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司监事及高管列席了会议。会议由公司董事长沈学如先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《2017 年度总经理工作报告》

关联董事宋满元先生回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2017 年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《2017 年度财务决算报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《2017 年年度报告》及摘要

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于 2017 年度利润分配的预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年末合并报表未分配利润为-91,215,937.01元，母公司未分配利润为-288,374,367.71元，无可分配的利润。本年度不进行资本公积金转增股本，不派发红利。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过《2017年度公司内部控制的自我评价报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《审计委员会〈关于对公司 2017 年度审计工作的总结报告〉》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于 2018 年度独立董事津贴及费用事项的议案》

2018年度独立董事津贴为人民币6万元整，独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按公司章程行使职权所需费用，可在公司据实报销。

关联董事陈险峰、巢序、邵吕威予以回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于预计 2018 年度公司日常关联交易事项的议案》

关联董事沈学如、迟健、朱宝元、李科峰回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

十、审议通过《关于 2018 年公司授信计划的议案》

因经营发展需要，公司（含子公司）拟在2018年向银行申请综合授信，使用综合授信额度控制在45亿元以内，同意公司及子公司在该额度内有计划地开展与各商业银行之间的综合信贷业务。本决议有效期为股东大会审议通过之日起，至2018年年度股东大会结束日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

十一、审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》

同意审计委员会对2017年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计工作的评价，继续聘任其为公司2018年度财务会计审计机构。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

十二、审议通过公司《2017 年度环境报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十三、《关于第六届董事会提名委员会委员王志刚变更为邵吕威的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

关联董事邵吕威回避表决。

十四、《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

同意于2017年5月3日召开江苏澳洋科技股份有限公司2017年年度股东大会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过《关于会计政策变更的议案》

2017 年 4 月 28 日，财政部发布了《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，并规定自 2017 年 5 月 28 日起施行；2017 年 5 月 10 日，财政部发布修订后的《企业会计准则第 16 号—政府补助》，新准则自 2017 年 6 月 12 日起施行。同意公司按照财政部相关规定对上述会计政策予以变更，执行上述会计准则。本次会计政策变更能够更准确和公允的反映公司经营成果和财务状况，不会对公司财务报表产生重大影响。公司独立董事已就上述事项发表独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

江苏澳洋科技股份有限公司

二〇一八年四月十一日