

江苏龙蟠科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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

江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2018 年 4 月 14 日以电子邮件或电话方式通知公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2018 年 4 月 24 日以现场结合通讯表决方式召开。公司本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中 6 人为现场参加，3 人以通讯表决方式参加）；公司第二届监事会的全体监事和公司的全体高级管理人员列席了本次董事会会议。

公司本次董事会会议由公司董事长石俊峰先生召集和主持。公司本次董事会会议的召集程序、召开程序以及表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：

1、审议通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于 2017 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》

具体内容请详见公司于 2018 年 4 月 26 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的江苏龙蟠科技股份有限公司 2017 年年度报告及其摘要。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

4、审议通过《关于公司2018年第一季度报告的议案》

具体内容请详见公司于 2018 年 4 月 26 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的江苏龙蟠科技股份有限公司 2018 年第一季度报告。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

5、审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

6、审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

7、审议通过《关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

公司拟以总股本 21,172 万股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东利润派发现金红利，每 10 股派发现金红利 0.88 元（含税），分配金额 18,631,360 元，占公司 2017 年度归属于母公司股东净利润的 20.17%，剩余未分配利润结转以后年度分配。同时，以总股本 21,172 万股为基数，以资本公积向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增 4,234.40 万股。

公司 2017 年度拟分配的现金分红金额占 2017 年度合并报表归属母公司股东的净利润的比重低于 30%，主要是由于公司目前处于快速发展阶段，公司留存未分配利润将主要用于公司业务发展，继续增加研发、开拓营销渠道推广，进一步提高公司核心竞争力，巩固公司行业领先地位，将留存收益继续投入公司经营，是着眼于公司未来的长远发展。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

8、审议通过《关于公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》

具体内容请详见公司于2018年4月26日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》（公告编号：2018-024）

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

9、审议通过《关于控股股东与实际控制人为公司及子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

具体内容请详见公司于2018年4月26日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并由控股股东、实际控制人提供关联担保的公告》（公告编号：2018-025）

公司董事石俊峰、朱香兰为控股股东及实际控制人，应回避表决。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议，关联股东应回避表决。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

10、审议通过《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》

具体内容请详见公司于2018年4月26日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-026）

关联董事石俊峰、朱香兰、秦建回避表决。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议，关联股东应回避表决。

表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。

11、审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

具体内容请详见公司于2018年4月26日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-027）

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

12、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

具体内容请详见公司于2018年4月26日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-028）

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

13、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

具体内容请详见公司于2018年4月26日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-029）

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

14、审议通过《关于公司2018年度董事、监事薪酬方案的议案》

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

15、审议通过《关于公司2017年度独立董事述职报告的议案》

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

16、审议通过《关于公司2017年度董事会审计委员会履职报告的议案》

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

17、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容请详见公司于2018年4月26日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-030）

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

18、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：赞成9票；反对0票；弃权0票。

三、上网公告附件

独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

四、报备文件

第二届董事会第十一次会议决议

特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会

2018年4月26日