

**江西新余国科科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

会议通知及会议材料于 2019 年 2 月 22 日以邮件、电话、微信的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。2019 年 3 月 5 日江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议在江西省新余市高新区光明路 1368 号 3 号楼三楼会议室举行。本次会议由董事长金卫平先生主持，以现场方式召开，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高管列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，记名表决，形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2018 年度董事会工作报告>的议案》

公司《2018 年度董事会工作报告》已在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露。

公司独立董事黄寅生先生、郑云瑞先生、朱星文先生，分别向董事会提交了《2018 年独立董事述职报告》，并将在公司 2018 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2018 年度董事会工作报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司<2018 年度总经理工作报告>的议案》

公司《2018 年度总经理工作报告》已在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露。

与会董事认为，2018 年公司管理层有效地执行了股东大会与董事会审议通过的各项决议，完成了 2018 年度的主要战略经营计划与目标。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2018 年度总经理工作报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

3、审议通过了《关于公司<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司董事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。

公司独立董事对内部控制评价报告发表了独立意见；公司保荐机构出具了《中航证券有限公司关于江西新余国科科技股份有限公司<2018 年度内部控制自我评价报告>的核查意见》；大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》。

《2018 年度内部控制自我评价报告》以及独立董事、审计机构、保荐机构所发表意见的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

4、审议通过了《关于公司<2018 年度财务决算报告>的议案》

与会董事认为，公司 2018 年度财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了无保留意见的审计报告，公司《2018 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2018 年度的资产状况、经营成果以及现金流量状况，公司财务状况总体上健康良好。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2018 年度财务决算报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司<2019 年度财务预算报告>的议案》

与会董事认为，公司《2019 年度财务预算报告》符合公司目前实际财务状况和经营状况，充分考虑了公司 2019 年度的经营计划和目标，具有合理性。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2019 年度财务预算报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司<2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

与会董事认为，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及公司《募集资金使用管理制度》等制度规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司保荐机构出具了《中航证券有限公司关于江西新余国科科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江西新余国科科技股份有限公司关于募集资金存放与使用情况审核报告》。

《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》以及独立董事、监事会、审计机构、保荐机构所发表意见的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过了《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》

与会董事认为，公司 2018 年度发生的关联交易事项的决策程序符合《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、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，相关交易事项符合市场公允性和公司实际经营活动，具有真实性、必要性、合理性，不存在违反公开、公平、公正的原则和影响公司全体股东利益的情形。

公司 2019 年度预计的日常关联交易情况符合公司的 2019 年度经营计划和目标及日常经营需要，不存在损害公司全体股东权益的情形。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，公司保荐机构出具了《中航证券有限公司关于江西新余国科科技股份有限公司 2019 年度日常关联交易预计的核查意见》。

《公司预计 2019 年度日常关联交易的公告》以及独立董事、保荐机构所发表意见的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

关联董事金卫平、辛仲平、黄勇、姜才良回避本议案的表决。

非关联董事表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司董事薪酬方案的议案》

公司根据岗位责任，参考公司业绩、行业水平，制定了《公司董事薪酬方案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，公司全体董事回避表决该事项，与会董事一致同意将本议案直接提交至股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

《公司董事薪酬方案》及独立董事发表的意见具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

9. 审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

与会董事认为：公司根据岗位责任，参考公司业绩、行业水平，制定了《公司高级管理人员薪酬方案》，符合公司经营发展需求和市场公允性，具有竞争性。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

《公司高级管理人员薪酬方案》及独立董事发表的意见具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

关联董事袁有根、游细强回避本议案的表决。

非关联董事表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过了《关于公司<2018 年年度报告及其摘要>的议案》

与会董事认为，公司《2018 年年度报告全文》及《2018 年年度报告摘要》的内容、格式、编制程序符合公司的实际经营状况和相关法律、法规、规章制度的规定；编制期间未出现违反相关法律、法规、规章制度和损害公司全体股东利益的情形。

审计机构向公司提交了《公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》，公司独立董事对公司的控股股东及其他关联方占用资金情况及公司外担保情况发表了独立意见。

公司《2018 年年度报告全文》及《2018 年年度报告摘要》、审计机构向公司提交的《公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》及独立董事发表的意见具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过了《关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

公司拟定 2018 年度利润分配方案如下：公司拟以截至目前公司股份总 80,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 3.5 元（含税），合计派发现金股利为人民币 28,000,000 元（含税），送红股 0 股。剩余未分配利润结转下一年度。董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。同时考虑到公司股本规模较小且资本公积金较为充足，公司拟以公司总股本 80,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。本次转增股本完成后，公司总股本将增加至 11,200 万股。若方案实施前总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

《关于 2018 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的公告》及独立董事发表意见的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过了《关于向股东江西钢丝厂有限责任公司支付搬迁收益暨关联交易的议案》

与会董事研究，根据 2015 年 1 月 19 日公司董事会作出的决议、股东江西钢丝厂和军工控股出具的股东承诺书、北京卓信大华资产评估有限公司出具的编号为卓信大华评报字（2019）第 8103 号《江西新余国科科技股份有限公司因搬迁所涉及其搬迁损益评估项目资产评估报告》，同意公司向股东江西钢丝厂有限责任公司支付搬迁净收益 2,971,182.46 元。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，公司监事会对该议案发表了同意的审核意见，公司保荐机构出具了《中航证券有限公司关于江西新余国科科技股份有限公司向股东江西钢丝厂有限责任公司支付搬迁收益暨关联交易的核查意见》。

《关于向股东江西钢丝厂有限责任公司支付搬迁收益暨关联交易的公告》以及独立董事、监事会审核意见、保荐机构所发表意见的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

关联董事金卫平、辛仲平、黄勇、姜才良回避本议案的表决。

非关联董事表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

与会董事认为，由于公司拟实施资本公积金转增股本，以公司目前总股本 8,000 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，送红股 0 股。基于公司 2018 年年度利润分配方案若实施，公司总股本将发生变化，依据相关规定，同意公司对《公司章程》相应条款进行修改，公司注册资本将由人民币 8,000 万元增加至 11,200 万元，总股本将由 8,000 万股增加至 11,200 万股。同时根据 2018 年 9 月 30 日中国证监会正式发布的新的《上市公司治理准则》，公司通过对照自查，同意公司对章程部分条款进行修订，具体内容详见公司章程修订对照表和修订后的新的公司章程。

《江西新余国科科技股份有限公司章程修订对照表》和修订后的《江西新余国科科技股份有限公司章程》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

14、审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉等八个制度的议案》

与会董事认为,根据 2018 年 9 月 30 日中国证监会正式发布的新的《上市公司治理准则》和创业板上市公司有关法律法规,公司通过对照自查,同意公司对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息披露事务管理制度》、《关联交易管理制度》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会秘书工作细则》和《独立董事工作制度》共八个内控制度部分条款进行修订。

《江西新余国科科技股份有限公司内控制度的〈股东大会议事规则〉等八个议事规则修订对照表》、修订后的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息披露事务管理制度》、《关联交易管理制度》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会秘书工作细则》和《独立董事工作制度》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

关于修订公司内控制度的《股东大会议事规则》等八个议事规则的表决结果:

(1) 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案;

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(2) 关于修订公司《董事会议事规则》的议案;

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(3) 关于修订公司《信息披露事务管理制度》的议案;

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(4) 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案;

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(5) 关于修订公司《董事会审计委员会议事规则》的议案;

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(6) 关于修订公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案;

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(7) 关于修订公司《董事会秘书工作细则》的议案;

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(8) 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案;

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案部分内容包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《独立董事工作制度》尚需提交股东大会审议。

15、审议通过了《关于公司火工品扩能项目的议案》

与会董事认为，公司近年来火工品订单逐年增加，虽然通过新厂搬迁扩大了一定的产能，但仍然满足不了近年来军民用火工品任务持续增加的要求，仍然需要通过加班来尽量提高产量。加之公司现有生产线技术改造潜力不大，现有厂区内没有多余空地用于新建生产厂房，因此同意公司在新厂区旁边购地进行火工品扩能建设。项目预计投资 2,588.82 万元，达产年预计形成年产 18,650 万发火工品生产能力，实现年营业收入 3,860 万元，实现年利润 772 万元。项目建成后将可以有效解决公司现有产能不足的问题。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于火工品扩能项目的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

16、审议通过了《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

与会董事经研究，同意于 2019 年 3 月 29 日召开 2018 年年度股东大会。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于提请召开 2018 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、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；
- 4、监事会关于第二届监事会第七次会议相关事项的审核意见；
- 5、中航证券有限公司关于江西新余国科科技股份有限公司向股东江西钢丝厂有限责任公司支付搬迁收益暨关联交易的核查意见；
- 6、中航证券有限公司关于江西新余国科科技股份有限公司 2019 年度日常关联交易预计的核查意见；
- 7、中航证券有限公司关于江西新余国科科技股份有限公司 2018 年度跟踪报告；
- 8、中航证券有限公司关于江西新余国科科技股份有限公司《2018 年度内部控制自我评价报告》的核查意见；
- 9、中航证券有限公司关于江西新余国科科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的核查意见；
- 10、公司关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告；
- 11、公司募集资金存放与使用情况审核报告；

- 12、公司 2018 年度内部控制自我评价报告；
- 13、公司内部控制鉴证报告；
- 14、公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告。

特此公告。

江西新余国科科技股份有限公司董事会

2019 年 3 月 6 日