

苏州中科创新型材料股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“公司”、“中科新材”）第四届董事会第二十四次会议于2018年4月13日以邮件、书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，并于2018年4月24日现场会议的方式召开，应出席董事9人，实际出席董事8人，独立董事余庆兵先生因工作原因未能亲自出席本次董事会，余庆兵先生委托独立董事张志康先生代为出席本次董事会。本次会议出席人数符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长范鸣春先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以书面表决的方式，通过了以下议案：

（一）审议通过了《2017年度总经理工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《2017年度董事会工作报告》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

具体内容详见披露于2018年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《苏州中科创新型材料股份有限公司2017年度董事会工作报告》。

公司独立董事张志康先生、郁文娟女士、余庆兵先生分别向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2017年年度股东大会上进行述职。

（三）审议通过了《2017年度财务决算报告》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见披露于2018年4月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2017年度财务决算报告》。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

(四) 审议通过了《2018年度财务预算报告》

特别提示：公司2018年度财务预算指标不代表公司2018年度盈利预测，受宏观经济运行、市场需求变化、经营管理等多方面因素综合影响，能否实现预算指标，存在不确定性，请投资者特别注意。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

具体内容详见披露于2018年4月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年度财务预算报告》。

(五) 审议通过了《公司2017年度报告全文及摘要》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

《苏州中科创新型材料股份有限公司2017年度报告摘要》于2018年4月26日披露于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；《苏州中科创新型材料股份有限公司2017年度报告全文》于2018年4月26日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(六) 审议通过了《公司2018年第一季度报告正文及全文》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《苏州中科创新型材料股份有限公司2018年第一季度正文》于2018年4月26日披露于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；《苏州中科创新型材料股份有限公司2018年第一季度全文》于2018年4月26日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(七) 审议通过了《公司2017年度利润分配预案》

公司2017年度利润分配预案为：以截止2017年12月31日的公司总股本242,712,330股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元(含税)，共计派发29,125,479.60元，剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度；公司2017年度不送股，不以公积金转增股本。本次利润分派方案符合《公司章程》、《公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》及《上市公司监管指引第3

号—上市公司现金分红》第五条关于最低现金分红比例的规定。

表决结果：9 票同意，0 票发对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（八）审议通过了《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见披露于 2018 年 4 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《苏州中科创新型材料股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告》。

（九）审议通过了《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

（十）审议通过了《关于 2017 年度公司董事薪酬的议案》，未含不在公司领取薪酬/津贴的董事

1、公司董事长范鸣春 2017 年度薪酬为 60.00 万元；

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

2、公司董事许进 2017 年度薪酬为 6.00 万元；

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

3、公司董事王智敏 2017 年度薪酬为 6.00 万元；

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

4、公司董事梁旭 2017 年度薪酬为 6.00 万元；

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

5、公司董事叶树生 2017 年度薪酬为 17.73 万元；

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

6、公司董事任杰 2017 年度薪酬为 23.82 万元；

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

7、公司董事吴建明（离任）2017 年度薪酬为 2.50 万元；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

8、公司独立董事张志康 2017 年度薪酬为 6.00 万元；

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

9、公司独立董事余庆兵 2017 年度薪酬为 6.00 万元；

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

10、公司独立董事郁文娟 2017 年度薪酬为 6.00 万元。

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案关联董事已回避表决。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于 2017 年度公司高级管理人员薪酬的议案》

1、公司副总经理郭宏斌 2016 年度薪酬为 18.01 万元；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

2、公司董事会秘书兼副总经理王文其 2016 年度薪酬为 17.75 万元；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

3、公司财务负责人周万民 2016 年度薪酬为 12.00 万元。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（十二）审议通过了《董事会关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

具体内容详见披露于 2018 年 4 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《苏州中科创新型材料股份有限公司董事会关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（十三）审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》

为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，董事会同意公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务，业务累计总额不超过 1.5 亿元人民币，一年内有效，额度在期限内可循环滚动使用。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

具体内容详见披露于 2018 年 4 月 26 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展外汇衍生品交易的公告》。

（十四）审议通过了《关于制定〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》

为规范公司及子公司开展外汇衍生品交易业务，防范及强化风险控制，保护

投资者和公司利益，公司制定《外汇衍生品交易业务管理制度》。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见披露于2018年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《外汇衍生品交易业务管理制度》。

（十五）审议通过了《关于终止募投项目的议案》

考虑到国内市场变化，为降低募集资金投资风险，提高使用效率，本着审慎认真的态度，董事会同意公司终止2016年度非公开募集资金投资项目“年产10万吨新型复合材料（数字印刷PCM）生产线项目”。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

具体内容详见披露于2018年4月26日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于终止募投项目的公告》。

（十六）审议通过《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

具体内容详见披露于2018年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》。

（十七）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

根据2017年财政部发布的《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》（财会【2017】13号）及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号），对公司相关会计政策进行变更。

董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意本次会计政策变更。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

详见披露于2018年4月26日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

（十八）审议通过了《关于房屋转租暨关联交易的议案》

董事会同意深圳市中科创商业保理有限公司将其承租的深圳市福田区金田

路皇岗商务中心 4 号楼 39 层 1,947 平方米办公场地中的 1,547 平方米转租给深圳市中科创城市更新集团有限公司（以下“城市更新集团”），城市更新集团为公司控股股东深圳市中科创资产管理有限公司控股子公司。本次交易构成关联交易，根据《深圳证券交易所上市规则》及公司《关联交易制度》，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

独立董事已对上述关联交易发表了事前认可意见及独立意见。

详见披露于 2018 年 4 月 26 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于房屋转租暨关联交易的公告》。

（十九）审议通过了《关于召开 2017 年度股东大会的议案》

会议决定于 2018 年 5 月 18 日召开 2017 年年度股东大会，审议上述相关议案。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

详见披露于 2018 年 4 月 26 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《苏州中科创新材料股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签署的公司第四届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

苏州中科创新材料股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十六日