

苏州中科创新型材料股份有限公司

第四届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十二次会议于2019年4月14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2019年4月28日以通讯加现场会议的方式召开，应出席董事9人，实际出席董事8人，董事任杰先生处于协助调查状态未能出席本次董事会。本次会议出席人数符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长艾萍女士主持，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，以通讯加书面表决的方式，通过了以下议案：

（一）审议通过了《2018年度总经理工作报告》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《2018年度董事会工作报告》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

具体内容详见披露于2019年4月30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2018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2018年年度股东大会上进行述职。

（三）审议通过了《2018年度财务决算报告》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

具体内容详见披露于2019年4月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年度财务决算报告》。

（四）审议通过了《公司 2018 年度报告全文及摘要》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

《苏州中科创新型材料股份有限公司2018年度报告摘要》于2019年4月30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年度报告全文》于2019年4月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过了《公司 2019 年第一季度报告正文及全文》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《苏州中科创新型材料股份有限公司2019年第一季度正文》于2019年4月30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2019年第一季度全文》于2019年4月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》

公司2018年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

具体内容详见披露于 2019 年 4 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2018 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

（七）审议通过了《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见披露于 2019 年 4 月 30 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 2018 年度内部控制自我评价报告》。

（八）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 2019 年度财务审计机构的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

**(九) 审议通过了《关于 2018 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、公司董事长兼总经理艾萍 2018 年度薪酬为 31.75 万元；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、公司董事任杰 2018 年度薪酬为 30.50 万元；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、公司董事王智敏 2018 年度薪酬为 6.00 万元；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、公司董事梁旭 2018 年度薪酬为 12.00 万元；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、公司董事张友树 2018 年度薪酬为 3.18 万元；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、公司董事张晓璇 2018 年度薪酬为 3.18 万元；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、公司董事长范鸣春（离任）2018 年度薪酬为 25.00 万元；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、公司董事兼总经理许进（离任）2018 年度薪酬为 2.5 万元；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、公司独立董事张志康 2018 年度董事津贴为 6.00 万元；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10、公司独立董事余庆兵 2018 年度董事津贴为 6.00 万元；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11、公司独立董事郁文娟 2018 年度董事津贴为 6.00 万元。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案关联董事已回避表决。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

(十) 审议通过了《关于 2018 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 2018 年度薪酬为 23.47 万元；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、公司董事会秘书兼副总经理王文其 2018 年度薪酬为 21.10 万元；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、公司财务负责人周万民 2018 年度薪酬为 17.30 万元。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过了《董事会关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

具体内容详见披露于 2019 年 4 月 30 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 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（十二）审议通过了《关于使用部分剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

截止 2018 年 12 月 31 日，公司已终止的 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”剩余募集资金及利息共计 33,757.42 万元。为满足实际生产经营需要，董事会同意公司将上述已终止募投项目的 10,000 万元募集资金用于永久补充流动资金，用于全资子公司苏州兴禾源复合材料有限公司（以下简称“兴禾源”）的实缴注册资本，剩余募集资金则继续存放于相应的募集资金专户中。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

具体内容详见披露于 2019 年 4 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

（十三）审议通过了《董事会关于无法出具意见审计报告涉及事项的专项说明》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见披露于 2019 年 4 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于无法出具意见审计报告涉及事项的专项说明》。

（十四）审议通过了《董事会关于会计师事务所对内部控制有效性出具非标准鉴证报告涉及事项的专项说明》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见披露于 2019 年 4 月 30 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《董事会关于会计师事务所对内部控制有效性出具非标准鉴证报告涉及事项的专项说明》。

(十五) 审议通过了《关于全资子公司开展外汇远期结售汇业务的议案》

董事会同意公司全资子公司苏州兴禾源复合材料有限公司开展外汇远期结售汇业务，业务累计总额不超过等值2亿元人民币，自董事会审议通过之日起一年内有效。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见披露于2019年4月30日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于全资子公司开展外汇远期结售汇业务的公告》。

(十六) 审议通过了《关于 2019 年第一季度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，董事会同意公司对保理应收账款计提坏账准备 15,732,602.40 元，对存货计提跌价准备 3,280,110.53 元，合计 19,012,712.93 元，计入 2019 年第一季度。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见披露于 2018 年 4 月 30 日《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于 2019 年第一季度计提资产减值准备的公告》。

(十七) 审议通过了《关于全资子公司互相提供担保的议案》

为支持全资子公司互相对经营资金的需求，促进业务发展，董事会同意全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司（以下简称“合肥禾盛”）和兴禾源向银行申请综合授信互相提供担保，担保额度及有效期分别为：

1、合肥禾盛拟为兴禾源向银行申请综合授信提供担保额度为不超过 5 亿元，担保期限为 1 年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等以合同为准）。

2、兴禾源拟为合肥禾盛向银行申请综合授信提供担保额度为不超过 2 亿元，担保期限为 1 年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等以合同为准）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

具体内容详见披露于 2019 年 4 月 30 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

上的《关于全资子公司互相提供担保的公告》。

（十八）审议通过了《关于召开 2018 年度股东大会的议案》

会议决定于 2019 年 5 月 21 日下午 14:30 在公司召开 2018 年年度股东大会，审议上述相关议案。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见披露于 2019 年 4 月 30 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《苏州中科创新型材料股份有限公司关于召开 2018 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三十二次会议决议。

特此公告。

苏州中科创新型材料股份有限公司董事会

二〇一九年四月三十日