

无锡阿科力科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知于2017年11月13日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2017年11月21日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召开符合《公司法》和《无锡阿科力科技股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长朱学军先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记等事项的议案》

无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡阿科力科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕1721号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,170万股，并于2017年10月25日在上海证券交易所上市。发行后公司总股本由6,500万股变更为8,670万股，注册资本由人民币65,000,000元变更为人民币86,700,000元人民币，上述新增股份已经中国证券登记结算公司登记。

为及时反映出公司基本情况的变化，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，对公司章程进

行相应修订，并拟提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理相关变更手续。

具体内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡阿科力科技股份有限公司关于修改公司章程并办理工商变更登记等事项的公告》。

同意将本议案提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：8 票赞成，占董事会全体成员人数的 100%；0 票反对；0 票弃权；议案通过。

(二) 审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》

在公司首次公开发行股票募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金先行进行了投入。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于无锡阿科力科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2017）第 110ZA5104 号），截至 2017 年 10 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 120,756,880.37 元，本次将以募集资金置换预先投入的自筹资金，具体情况如下：

序号	项目名称	募集资金承诺投入总金额（元）	自筹资金预先投入金额（元）	以募集资金置换金额（元）
1	年产 20,000 吨脂肪胺扩产项目	138,103,700.00	100,529,027.80	100,529,027.80
2	年产 10,000 吨高透光材料新建项目	75,350,000.00	20,227,852.57	20,227,852.57
合计		213,453,700.00	120,756,880.37	120,756,880.37

内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡阿科力科技股份有限公司关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》。

同意将本议案需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：8 票赞成，占董事会全体成员人数的 100%；0 票反对；0 票弃权；议案通过。

(三) 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为了提高公司闲置自有资金使用率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用额度不超过 10,000 万元人民币的暂时闲置自有资金购买安全性高的保本型理财产品，该额度在公司董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。

内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

同意将本议案需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：8 票赞成，占董事会全体成员人数的 100%；0 票反对；0 票弃权；议案通过。

(四) 审议通过了《关于〈无锡阿科力科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度〉的议案》

内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡阿科力科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》。

同意将本议案提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：8 票赞成，占董事会全体成员人数的 100%；0 票反对；0 票弃权；议案通过。

(五) 审议通过了《关于〈无锡阿科力科技股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》

内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡阿科力科技股份有限公司对外投资管理办法》。

同意将本议案提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：8 票赞成，占董事会全体成员人数的 100%；0 票反对；0 票弃权；议案通过。

(六) 审议通过了《关于〈无锡阿科力科技股份有限公司关联交易管理和决策制度〉的议案》

内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡阿科力科技股份有限公司关联交易管理和决策制度》。

同意将本议案提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：8 票赞成，占董事会全体成员人数的 100%；0 票反对；0 票弃权；议案通过。

(七) 审议通过了《关于〈无锡阿科力科技股份有限公司内部控制制度〉的议案》。

内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡阿科力科技股份有限公司内部控制制度》。

同意将本议案提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：8 票赞成，占董事会全体成员人数的 100%；0 票反对；0 票弃权；议案通过。

(八) 审议通过了《关于〈无锡阿科力科技股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡阿科力科技股份有限公司重大信息内部报告制度》。

同意将本议案提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：8 票赞成，占董事会全体成员人数的 100%；0 票反对；0 票弃权；议案通过。

(九) 审议通过了《关于提议召开无锡阿科力科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》

内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡阿科力科技股份有限公司关于召开 2017 年第三次临时股东大会通知公告》。

表决结果：8 票赞成，占董事会全体成员人数的 100%；0 票反对；0 票弃权；议案通过。

三、上网公告附件

- 1) 《无锡阿科力科技股份有限公司章程》

- 2) 《无锡阿科力科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》
- 3) 《无锡阿科力科技股份有限公司对外投资管理办法》
- 4) 《无锡阿科力科技股份有限公司关联交易管理和决策制度》
- 5) 《无锡阿科力科技股份有限公司内部控制制度》
- 6) 《无锡阿科力科技股份有限公司重大信息内部报告制度》

无锡阿科力科技股份有限公司

董事会

2017年11月22日