

## 无锡阿科力科技股份有限公司

### 第二届董事会第十五次会议决议公告

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、会议召开情况

无锡阿科力科技股份有限公司（以下称“股份公司”）第二届董事会第十五次会议于 2018 年 4 月 16 日在公司办公楼二层会议室召开，会议的通知于 2018 年 4 月 4 日以书面及电话的方式发出。股份公司董事共计 7 人，出席本次董事会的董事共 7 人，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《无锡阿科力科技股份有限公司章程》的规定。

#### 二、会议表决情况

经过参会董事充分讨论与审议，表决涉及关联董事回避的，除关联董事回避表决外，非关联董事表决结果为一通过。

具体表决情况如下：

1. 审议《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》；

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票；

同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。

2. 审议《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》；

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票；

同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。本议案需提交股东大会

审议。

3. 审议《关于公司 2017 年度财务审计报告的议案》；

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同审字（2018）第 110ZA4591 号关于本公司 2017 年年度无保留意见审计报告。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](http://www.sse.com.cn)）披露的《无锡阿科力科技股份有限公司 2017 年年度报告》第十一章节。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票；

同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。

4. 审议《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》；

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票；

同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。本议案需提交股东大会审议。

5. 审议《关于公司 2018 年度财务预算方案的议案》；

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票；

同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。本议案需提交股东大会审议。

6. 审议《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》；

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](http://www.sse.com.cn)）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司 2017 年年度报告》、《无锡阿科力科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票；

同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。本议案需提交股东大会审议。

7. 审议《关于续聘致同会计师事务所为公司 2018 年度审计机构的议案》

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](http://www.sse.com.cn)）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票；

同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。本议案需提交股东大会审议。

8. 审议《关于2017年度利润分配方案的议案》；

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](http://www.sse.com.cn)）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司2017年利润分配预案的公告》。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票；

同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。本议案需提交股东大会审议。

9. 审议《关于使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》；

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](http://www.sse.com.cn)）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票；

同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。本议案需提交股东大会审议。

10. 审议《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》；

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](http://www.sse.com.cn)）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票；

关联董事朱学军、崔小丽回避本议案表决。同意的票数占非关联董事人数的 100%，表决结果为通过。

11. 审议《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票；

同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。

12. 审议《关于 2018 年固定资产投资并授权公司总经理签署重大合同及审批相关款项支付的议案》；

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票；

同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。本议案需提交股东大会审议。

13. 审议《关于 2017 年公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》；

其中关联董事朱学军、崔小丽、尤卫民、张文泉、冯凯燕、单世文、丁玉强回避本议案的表决，本议案直接提交股东大会审议。

14. 审议《关于 2017 年度独立董事述职报告的议案》；

同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票；

关联董事冯凯燕、单世文、丁玉强回避本议案表决。同意的票数占非关联董事人数的 100%，表决结果为通过。

15. 审议《关于 2017 年度董事会审计委员会工作报告的议案》；

同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票；

其中关联董事冯凯燕、崔小丽、单世文回避本议案的表决，同意的票数占非关联董事人数的 100%，表决结果为通过。

16. 审议《关于补选董事的议案》；

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](http://www.sse.com.cn)）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于补选董事的公告》。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票；

同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。本议案需提交股东大会审议。

17. 审议《关于会计政策变更的议案》；

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](http://www.sse.com.cn)）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票；

同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。

18. 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金理财的议案》；

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](http://www.sse.com.cn)）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金理财的公告》。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票；

同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。本议案需提交股东大会审议。

19. 审议《关于聘任公司财务负责人的议案》；

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](http://www.sse.com.cn)）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于聘任公司财务负责人的公告》。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票；

同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。

20. 审议《关于确认公司2017年度关联交易及公司2018年度日常关联交易预测的议案》；

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](http://www.sse.com.cn)）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司日常关联交易的公告》。

同意：6票；反对：0票；弃权：0票；

其中关联董事尤卫民回避本议案的表决，同意的票数占非关联董事人数的100%，表决结果为通过。本议案需提交股东大会审议。

21. 审议《关于未来三年股东回报规划（2018年-2020年）的议案》；

同意：7票；反对：0票；弃权：0票；

同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。本议案需提交股东大会审议。

22. 审议《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》；

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](http://www.sse.com.cn)）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票；

同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。

23. 审议《关于外汇套期保值业务管理制度的议案》；

同意：7票；反对：0票；弃权：0票；

同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。

24. 审议《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》；

同意：7票；反对：0票；弃权：0票；

同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。

### 三、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的董事会决议。

无锡阿科力科技股份有限公司

董事会

2018年4月18日