

**上海来伊份股份有限公司**  
**第三届董事会第十七次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

**一、董事会会议召开情况**

上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于 2018 年 6 月 11 日在公司会议室以现场方式召开并表决。会议通知于 2018 年 6 月 1 日以邮件、电话等方式向各位董事发出。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，会议由董事长施永雷先生主持，公司监事列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合我国《公司法》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

**二、董事会会议审议情况**

1、审议通过了《关于增加注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》，同意提请公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

鉴于公司 2017 年年度利润分配及转增股本方案已实施完毕，公司的注册资本、股份总数发生变化，同意对《公司章程》第五条、第二十条进行修订。除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变，同意授权公司经营层办理与总股本变动有关的工商变更等相关事宜。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的披露《关于增加注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2018-036）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格和数量的议案》，同意提请公司 2018 年第三次临时股东大会审

议。

鉴于公司2017年实施的限制性股票激励计划中，有28名激励对象因个人原因离职，根据公司《激励计划》的相关规定，同意公司回购注销上述28人所持有的、已获授但尚未解锁的限制性股票；公司2017年年度利润分配及转增股本方案已实施完毕，同意公司对限制性股票的回购价格和数量进行相应调整；同意公司对上述28人所持有的、已获授但尚未解锁的限制性股票合计450,660股，以回购价格12.775元/股（含银行同期存款利息）进行回购注销；同意授权公司经营层办理与本次回购注销限制性股票事项有关的一切事宜。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格和数量的公告》（公告编号：2018-037）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》，同意提请公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

鉴于公司拟回购注销部分限制性股票，公司的注册资本、股份总数将发生变化，同意公司在实施限制性股票回购注销事宜后对《公司章程》第五条、第二十条进行修订。除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变，同意授权公司经营层办理与总股本变动有关的工商变更等相关事宜。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的披露《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2018-038）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于江苏来伊份供应链基地项目投资的议案》，同意投资建设江苏来伊份供应链基地项目，项目计划投资总额人民币 60,000 万元，同意通过项目公司江苏来伊份供应链管理有限公司实施该项目，同意授权公司经营层及其本项目负责人全权办理与本项目有关的全部事宜，包括但不限于：1、制定和实施本项目的具体方案，并办理相关的审批手续；2、与协议对方商谈、确定、起草、修改、补充、签署与本项目相关的正式协议。该等授权自本次董事会审议

通过之日起至相关授权事项办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于江苏来伊份供应链基地项目投资的公告》(公告编号:2018-039)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》,同意该公司注册资本:30,000万元,公司分期认缴,同意授权公司经营层办理相关企业法人的工商登记等手续,企业名称、经营范围最终以工商登记核准为准。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2018-040)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过了《关于提请公司召开2018年第三次临时股东大会的议案》,同意公司召开2018年第三次临时股东大会。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的披露《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-041)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

### 三、备查文件

1、公司第三届董事会第十七次会议决议

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2018年6月13日