

江苏中天科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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。

江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于 2018 年 8 月 17 日以书面形式发出了关于召开公司第六届董事会第十九次会议的通知。本次会议于 2018 年 8 月 27 日以通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：

一、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2018 年半年度报告》。（详见 2018 年 8 月 29 日公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司 2018 年半年度报告》。）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2018 年半年度报告摘要》。（详见 2018 年 8 月 29 日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司 2018 年半年度报告摘要》。）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。（详见 2018 年 8 月 29 日公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。）

独立董事意见：公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观地反映了 2018 年半年度公司募集资金的存放与实际使用情况；公司 2018 年半年度募集资金的存放和实际使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在因改变或变相改变募集资金投向而损害股东利益的情况。同意公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十七日