

江苏苏博特新材料股份有限公司
第五届董事会审计委员会第七次会议
决议

时间：2019年5月9日

地点：南京市江宁区醴泉路118号江苏苏博特新材料股份有限公司

出席会议人员：董事会审计委员会成员（钱承林、刘俊、刘加平）

2019年5月9日，江苏苏博特新材料股份有限公司第五届董事会审计委员会第七次会议在南京市江宁区醴泉路118号江苏苏博特新材料股份有限公司召开。应到委员3人，实到委员3人。本次会议的召开符合公司章程、审计委员会工作细则的规定。

董事会审计委员会主任委员钱承林主持会议，经逐项表决通过了下列议案：

1、审议通过《关于补充确认关联交易及日常关联交易预计的议案》。

（1）与江苏省建筑科学研究院有限公司的关联交易

刘加平作为关联委员回避，其余委员以表决的方式进行表决。

经表决，赞成2票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

（2）与江苏建科节能技术有限公司的关联交易

经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

（3）与江苏建科岩土工程勘察设计有限公司的关联交易

经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

（4）与其他关联方的关联交易

经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

特此决议。

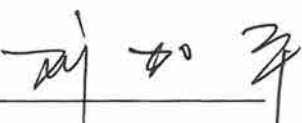
（以下无正文）

(本页无正文,为江苏苏博特新材料股份有限公司第五届董事会审计委员会第七次会议决议之签字页)

委员签字:


钱承林


刘俊


刘加平

2019年5月9日