

以下第 1 页至第 7 页与原件一致

上海市锦天城律师事务所

见证律师： 2019年4月11日

江苏图南合金股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议



一、会议召开情况介绍

江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第二届董事会第四次会议的通知已于 2019 年 2 月 22 日向全体董事发出，会议于 2019 年 3 月 5 日上午 10 时在公司会议室召开。会议由董事长万柏方主持，应出席本次会议的董事 7 人，实际参与表决的董事 7 人。公司监事及高管列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、会议表决情况

会议以现场投票的方式审议通过如下议案：

- (一) 审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

- (二) 审议通过《关于 2018 年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

- (三) 审议通过《关于 2018 年度财务决算的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

- (四) 审议通过《关于 2019 年度财务预算的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(五) 审议通过《关于 2018 年度利润分配的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(六) 审议通过《关于 2018 年度财务报表的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(七) 审议通过《关于 2016-2018 年度审计报告的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(八) 审议通过《关于公司内控鉴证报告的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(九) 审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(十) 审议通过《关于对公司 2016-2018 年度关联交易事项进行确认的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事万柏方、袁锁军、万捷对本议案回避表决。

(十一) 审议通过《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事万柏方对本议案回避表决。

- (十二) 审议通过《关于关联方为公司银行贷款提供担保的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事万柏方对本议案回避表决。

- (十三) 审议通过《关于公司与银行开展票据贴现、票据池委托管理、电子银行承兑汇票质押融资业务的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

- (十四) 审议通过《关于 2018 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

- (十五) 审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

- (十六) 审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

- (十七) 审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

- (十八) 审议通过《关于制定公司上市后适用的<公司章程(草案)>的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

- (十九) 审议通过《关于公司未来三年发展规划和发展目标的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

- (二十) 审议通过《关于公司上市后未来三年股东分红回报规划的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

- (二十一) 审议通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

- (二十二) 审议通过《关于公司上市后稳定公司股价预案的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

- (二十三) 审议通过《关于公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏时公司将依法回购首次公开发行的全部新股、依法赔偿投资者损失的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

- (二十四) 审议通过《关于公司未履行相关承诺时的约束措施的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(二十五) 审议通过《关于聘任公司首次公开发行股票并在创业板上市的中介机构的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(二十六) 审议通过《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(二十七) 审议通过《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

三、备查文件

本次会议的议案文本。

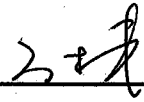
(本页以下无正文，下接签署页)

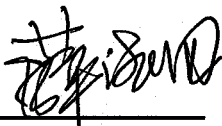
(本页无正文，为《江苏图南合金股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》之签署页)

出席董事签字:



方柏方

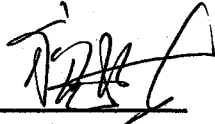

袁锁军

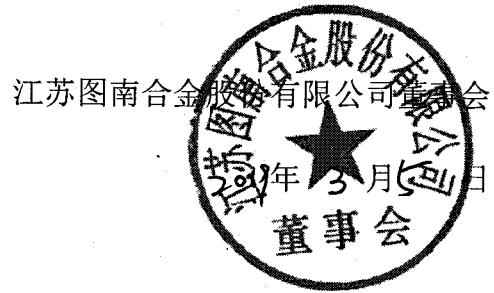

万捷


薛德四


叶德磊


管建强

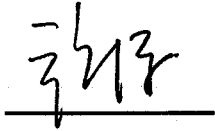

魏海涛



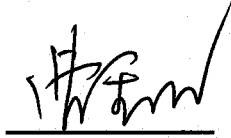
江苏图南合金股份有限公司

(本页无正文，为《江苏图南合金股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》之签署页)

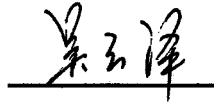
列席人员签字:



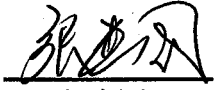
张 涛



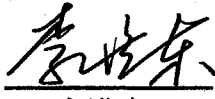
曹星红



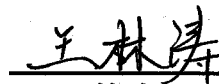
吴云泽



张建国

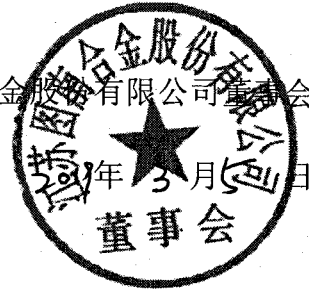


李洪东



王林涛

江苏图南合金股份有限公司董事会



封底