

福建俊杰新材料科技股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年4月7日，书面方式
- 2、会议召开时间：2018年4月17日
- 3、会议召开地点：宁德市东侨开发区林聪路19号公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长李成良
- 6、会议主持人：董事长李成良
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议等事项符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2017 年年度工作情况。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，通过比例为 100%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》

1、议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，由总经理汇报 2017 年年度工作情况。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，通过比例为 100%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需要提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2017 年年度报告正文及摘要的议案》

议案内容

1、议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2017 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

议案内容详见公司于 2018 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2017 年年度报告》（公告编号：2018-004）、《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-005）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，通过比例为 100%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2017 年度财务决算情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，通过比例为 100%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2018 年度财务预算情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，通过比例为 100%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2017 年度利润分配的议案》

1、议案内容：

为支持公司发展，公司决定暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，通过比例为 100%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘 2018 年财务审计机构的议案》

1、议案内容：

公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度财务审计机构，为公司提供 2018 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，通过比例为 100%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2018 年度日常性关联交易情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，通过比例为 100%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》

1、议案内容：

提议召开 2017 年年度股东大会。公司定于 2018 年 5 月 10 日召开 2017 年年度股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布召开 2017 年年度股东大会的通知。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，通过比例为 100%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

(十) 审议通过《关于公司 2017 年度资金占用专项报告的议案》

1、议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2017 年度资金占用专项报告情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，通过比例为 100%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《福建俊杰新材料科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

福建俊杰新材料科技股份有限公司

公告编号：2018-002

董事会

2018年4月19日