

苏州龙杰特种纤维股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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

苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2019年4月12日10时在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开，会议通知及相关资料已于2019年4月2日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次董事会应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，会议由董事长席文杰先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《苏州龙杰特种纤维股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2018年度总经理工作报告》

2018年，公司实现营业收入174328.25万元，比上年度增长14.42%，利润总额17504.11万元，比上年度增长13.07%，净利润15391.30万元，比上年度增长14.07%。2019年度，为了配合公司发展战略的实施，公司将在新产品开发、技术开发和创新、市场开拓、人力资源、未来筹资等具体层面进行规划，以适应公司未来发展需要。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《公司2018年度独立董事述职报告》

公司独立董事对年度履职重点关注事项，包括：关联交易情况、对外担保及资金占用情况、高级管理人员提名以及薪酬情况、现金分红及其他投资者回报情况、公司及股东承诺履行情况、董事会以及下属专门委员会的运作情况，并就上述事项出具了意见。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2018年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《公司审计委员会2018年度履职情况报告》

公司报告期内董事会审计委员会由独立董事罗正英（主任委员）、独立董事肖波、邹凯东三名成员组成。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司审计委员会2018年度履职情况报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《公司2018年度财务决算报告》

2018年实现了营业收入174328.25万元，比去年同期152361.82万元增长了14.42%，实现净利润15391.30万元，比去年同期13493.30万元增长了14.07%。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《公司<2018年年度报告>及摘要》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2018年年度报告》及摘要。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《公司2018年度利润分配预案》

依据《中华人民共和国公司法》及《苏州龙杰特种纤维股份有限公司章程》的有关规定，拟定了《公司2018年度利润分配预案》：经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，苏州龙杰特种纤维股份有限公司2018年度实现的净利润为153,913,029.53元。以实施本次利润分配的股权登记日股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利7元（含税）。本年度不进行送股及资本公积

金转增股本。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（八）审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易预计情况的议案》

本议案为关联交易议案，关联董事席文杰、王建荣回避表决

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-023）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过了《关于公司董事、监事 2018 年度薪酬执行情况及 2019 年度薪酬方案的议案》。

同意公司董事、监事 2018 年度薪酬执行情况及 2019 年度薪酬方案。

公司独立董事对上述议案发表了无异议的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（十）审议通过了《关于公司高级管理人员 2018 年度薪酬执行情况及 2019 年度薪酬方案的议案》

同意公司高级管理人员 2018 年度薪酬执行情况及 2019 年度薪酬方案。

公司独立董事对上述议案发表了无异议的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过了《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构的议案》

根据董事会审计委员会提议，同意续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。同时，提请股东大会授权管理层与江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)商定 2019 年度审计费用。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于公司 2019 年度申请银行贷款额度的议案》

根据公司 2019 年度经营发展的需要，公司拟向银行申请银行贷款，贷款总

额不超过人民币 3 亿元。贷款期限及各银行审批的贷款额度以实际签订的合同为准。在上述额度内，公司根据生产经营筹划需要向各银行办理贷款。

董事会拟授权公司董事长在本次董事会审议批准后向各大银行申请办理具体业务，在上述额度内办理相关手续并签署相关法律文件，该授权自本次董事会审议批准之日起一年内有效。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过了《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2018年度内部控制评价报告》。

（十四）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-024）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（十五）审议通过了《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》

根据国家有关法律法规及《苏州龙杰特种纤维股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会拟于 2019 年 5 月 7 日下午 14:00 在公司住所地四楼会议室召开 2018 年年度股东大会。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-025）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事对第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事对第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州龙杰特种纤维股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 16 日