

证券代码：000818

证券简称：航锦科技

公告编号：2018-082

航锦科技股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年6月28日以传真、邮件和书面方式发出第七届董事会第十三次会议通知，会议于2018年7月9日在公司办公楼A会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司现有董事8人，实际参与表决董事8人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行了审议，会议结果合法有效。

会议由董事长蔡卫东先生主持，会议以现场结合通讯表决方式审议并通过了如下议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过公司《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

表决结果：经与会董事审议，本议案通过。

详见同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-081、2018-080）

（二）审议通过《关于变更回购股份用途的议案》

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

表决结果：经与会董事审议，本议案通过。

决议内容：公司现阶段实施“军工+化工”双主业战略。在收购部分军工资产后，公司聘任了一批在军工行业有着丰富经验的核心管理人员，与原有化工管理团队一道，通力合作，更好地发挥各项资产的盈利能力，为股东创造价值。为了让公司管理团队共同分享公司的经营成果，同时共同承担经营风险，加强管理人

员的工作积极性，留住人才、激励人才，提高公司的核心竞争力，公司拟对已/拟回购股份中未用于注销并减少注册资本的部分变更用途，用作上市公司核心管理团队及业务骨干的股权激励。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

上述变更回购股份用途事项的内容详见同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于变更回购股份用途的公告》(公告编号: 2018-083)。独立董事发表了独立意见, 详见同日公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事意见》。

(三) 审议通过《关于补选丁贵宝先生为第七届董事会非独立董事候选人的议案》

表决情况: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

表决结果: 经与会董事审议, 本议案通过。

决议内容: 鉴于公司第七届董事会中欧阳国良董事已经提出辞职, 为保持董事会的正常运转及有效工作, 依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定, 公司控股股东新余昊月信息技术有限公司推荐丁贵宝先生为公司第七届董事会非独立董事候选人, 任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。丁贵宝先生简历详见附件。

经审查丁贵宝先生的教育背景、工作经历和身体状况等能胜任新的岗位, 其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定和要求, 与公司及其控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚, 未受过证券交易所的公开谴责和通报批评等惩戒, 不是失信被执行人。

同意补选丁贵宝先生为第七届董事会非独立董事候选人, 并提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

独立董事发表了独立意见, 详见同日公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事意见》。

(四) 审议通过《关于公司聘任总经理的议案》

表决情况: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

表决结果：经与会董事审议，本议案通过。

决议内容：公司董事长兼总经理蔡卫东先生因工作需要，申请辞去总经理职务，辞职后继续担任董事长一职。经蔡卫东先生提名，董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任丁贵宝先生为公司总经理，任期至本届董事会任期届满之日止。

详见同日公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告《关于公司聘任总经理的公告》(公告编号：2018-084)。独立董事发表了独立意见，详见同日公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事意见》。

(五) 审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：经与会董事审议，本议案通过。

决议内容：提议于 2018 年 7 月 25 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议《关于变更回购股份用途的议案》、《关于补选丁贵宝先生为第七届董事会非独立董事候选人的议案》。

详见同日公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2018-085)。

三、备查文件

- 1、2018 年 7 月 9 日第七届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

航锦科技股份有限公司董事会

二〇一八年七月十日

附：丁贵宝简历

丁贵宝，男，1967年10月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士。1991年8月至2014年6月，历任江苏太白集团有限公司财务部经理、总经理助理、副总经理；2014年7月至2015年8月，任江苏恒立液压股份有限公司财务总监；2015年11月至2018年6月，任江苏鼎胜新能源材料股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书、董事。2018年7月担任航锦科技股份有限公司总经理。