

苏州世名科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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

1、本次董事会由董事长吕仕铭先生召集，会议通知于2018年8月14日以电话通知、电子邮件等通讯方式发出。

2、本次董事会于2018年8月24日在公司办公楼三楼会议室召开，采取现场结合通讯表决的方式进行表决。

3、本次董事会应出席董事5人，实际出席董事5人。

4、本次董事会由董事长吕仕铭先生主持，监事和高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2018年半年度报告及摘要>的议案》

董事会认为：公司《2018年半年度报告及摘要》的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》。

公司独立董事对2018年半年度关于控股股东及其关联方占用公司资金情况

和对外担保情况、关联交易情况发表了独立意见。具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公司《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于<公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及公司《募集资金管理制度》等规定，公司编制了《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公司《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于2018年度新增日常关联交易的议案》

因业务发展需要，公司全资子公司昆山汇彩贸易有限公司（以下简称“昆山汇彩”）与中山市红点化工有限公司、广东顺德奥思宝化工有限公司需开展日常业务合作，发生日常关联交易，拟增加昆山汇彩为公司2018年度日常关联交易方，原预计2018年度日常关联交易额度不变。2018年度预计公司、常熟世名化工科技有限公司及昆山汇彩与中山市红点化工有限公司、广东顺德奥思宝化工有限公司合同金额合计不超过800万元人民币。

本次新增日常关联交易事项已经公司独立董事事前认可，并发表了明确的独立意见，保荐机构发表了核查意见。本事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《苏州世名科技股份有限公司关于2018年度新增日常关联交易的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、《苏州世名科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
- 2、《苏州世名科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

苏州世名科技股份有限公司董事会

2018 年 8 月 28 日