

江苏广信感光新材料股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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。

一、会议召开和出席情况：

江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2018年9月28日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司董事长李有明先生召集和主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高管列席了本次会议。

本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议议案情况：

1、《关于募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会认为：公司根据募集资金投资项目实施进度、实际建设情况及验收审批预计情况等，采取审慎的态度调整募集资金投资项目的预计可使用状态日期，符合募投项目的实际情况和公司的发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司股东利益的情形。同意对公司募集资金投资项目的预计可使用状态日期进行延期调整。

公司现任独立董事对本项议案发表了独立意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2018-054）。

2、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会认为：潘金良先生具备履行职责所必需的专业能力，并获得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。其任职资格及聘任程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指

引)、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的相关规定。

参会董事一致同意通过本议案并对外公告。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》(公告编号:2018-055)。

3、《关于全资子公司对外投资的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

董事会认为:全资子公司江苏宏泰高分子材料有限公司(以下简称“江苏宏泰”)收购湖南阳光新材料有限公司,有利于进一步扩大江苏宏泰的经营规模、增强核心竞争能力和持续经营能力,实现可持续发展。

公司现任独立董事对本项议案发表了独立意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司对外投资的公告》(公告编号:2018-056)。

4、《关于增加2018年度日常关联交易预计额度的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避1票。

董事会认为:新增日常关联交易的额度均为正常经营业务往来,符合公司的实际经营和发展需要。关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东利益的情形,也不会对公司的独立性产生影响,公司不会因此对关联方产生重大依赖。关联交易对公司不构成不利影响。

2017年11月6日王涛先生担任我公司第三届独立董事,因其在湖北固润科技股份有限公司担任董事,故独立董事王涛先生进行回避。

公司现任独立董事对本项议案发表了事前认可意见和独立意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于增加2018年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2018-057)。

5、《关于增加为全资子公司提供担保额度的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

董事会认为:公司董事会认为本次增加对子公司江苏宏泰6,000万元担保额度,合计为子公司提供总担保额度不超过11,000万元,未超过公司最近一期经审计总资产的30%,亦未超过公司最近一期经审计净资产的50%,符合公司《对外担

保管理制度》规定的对外担保的审批权限、决策程序和有关风险控制措施。江苏宏泰为公司全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。在对外担保的后续跟踪过程中，公司将充分关注对外担保存在的风险并采取有效措施控制风险，保障公司的资产安全。

公司现任独立董事对本项议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2018-058）。

6、《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会认为：根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《公司章程》相关法律法规及规范性文件的规定，董事会拟聘任天职国际为我公司 2018 年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。

公司现任独立董事对本项议案发表了事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司 2018 年度审计机构的公告》（公告编号：2018-059）。

7、《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司将于 2018 年 10 月 18 日 14:00 在无锡艾迪花园酒店三楼会议室召开公司 2018 年第二次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2018-060）。

特此公告。

江苏广信感光新材料股份有限公司
董事会
2018 年 9 月 28 日