

江龙船艇科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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。

2019年4月15日，江龙船艇科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议在珠海分公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事8人，实际出席董事8人，其中以通讯表决方式出席本次会议：董事龚重英女士、独立董事陈岗先生、程爵浩先生、杨振新先生。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的会议通知于2019年4月5日以电子邮件、短信等方式通知全体董事。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长晏志清先生主持，经出席会议董事审议，形成如下决议：

一、审议通过《2018年度总经理工作报告》

公司董事会认真听取了总经理晏志清先生汇报的《2018年度总经理工作报告》，认为该报告真实、客观地反映了2018年度公司经营管理层落实董事会各项决议、生产经营的情况等方面的工作的成果。

表决情况：表决票8票，其中赞成8票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

二、审议通过《2018年度董事会工作报告》

董事会认为，公司《2018年度董事会工作报告》依据董事会2018年度工作情况及公司2018年度经营状况进行编写，反映了董事会2018年度在执行股东大会决议及经营管理等方面的工作成果。

公司《2018年度董事会工作报告》已于2019年4月17日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告》

董事会认为，公司《2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告》总结分析了公司 2018 年度主要财务数据变化的原因，反映了公司 2018 年度的经营情况及财务状况。并对 2019 年度财务数据进行了合理预算。

公司《2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告》已于 2019 年 4 月 17 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《〈2018 年年度报告〉及其摘要》

董事会认为，公司《2018 年年度报告》及其摘要真实反映了公司 2018 年度的经营情况。

公司《2018 年年度报告》及其摘要已于 2019 年 4 月 17 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过《2018 年度利润分配预案的议案》

公司拟定 2018 年度利润分配预案为：以总股本 202,807,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元人民币（含税），共计派发现金红利 7,098,273 元人民币（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度分配。

利润分配预案披露后若股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

经认真审议，董事会认为该预案与公司实际情况相匹配，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。独立董事对此议案发表了独立意见。

公司《2018年度利润分配预案的公告》、独立董事的独立意见已于2019年4月17日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票8票，其中赞成8票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》（2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过）、《上市公司治理准则》（2018年修订）等有关规定和要求，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》已于2019年4月17日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

董事会同意将本议案提交股东大会审议并提请股东大会授权董事会及具体经办人根据本议案办理工商变更登记手续。

表决情况：表决票8票，其中赞成8票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》（2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过）、《上市公司治理准则》（2018年修订）等有关规定和要求，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，结合公司的实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。

修订后的《股东大会议事规则》已于 2019 年 4 月 17 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》（2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过）、《上市公司治理准则》（2018 年修订）等有关规定和要求，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，结合公司的实际情况，公司拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订。

修订后的《董事会议事规则》已于 2019 年 4 月 17 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

九、审议通过《2018 年度内部控制自我评价报告》

董事会认为，公司《2018 年度内部控制自我评价报告》对公司 2018 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制的有效性进行了评价，真实反映了公司内控情况。

公司《2018 年度内部控制自我评价报告》、独立董事的独立意见及保荐机构的核查意见已于 2019 年 4 月 17 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

十、审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

董事会认为,《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》依据公司2018年度募集资金存放与使用的实际情况进行编写,真实反映了公司2018年度募集资金存放与使用的情况。

公司《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、独立董事的独立意见及保荐机构的核查意见已于2019年4月17日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况: 表决票 8 票, 其中赞成 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

表决结果: 通过。

本议案需提交股东大会审议。

十一、审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

董事会认为,广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定,勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表了审计意见。同意续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构。

公司《关于续聘 2019 年度审计机构的公告》、独立董事的事前认可意见及独立意见,已于 2019 年 4 月 17 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站(巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况: 表决票 8 票, 其中赞成 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

表决结果: 通过。

本议案需提交股东大会审议。

十二、审议通过《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》

董事会认为,以上关联交易符合公司与澳斯达公司的合作宗旨,将有利于提升公司对澳龙船艇享有的投资收益。公司与澳龙船艇的关联交易,将采用公允的定价政策,符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《关联交易管理办法》的有关规定,不影响公司经营的独立性,不存在损害公司股东特别是中小股东的利益。

公司《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》、独立董事的事前认可意见

及独立意见、保荐机构的核查意见已于 2019 年 4 月 17 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

关联董事夏刚、晏志清、赵盛华及龚重英就本议案回避表决。

表决情况：表决票 8 票，其中赞成 4 票，回避表决票 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

十三、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

董事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则第 8 号-资产减值》及公司相关会计制度的有关规定，审批程序合法，资产减值准备计提公允、合理，符合公司实际情况，同意对本次资产减值准备的计提。

公司《关于计提资产减值准备的公告》、独立董事的独立意见已于2019年4月17日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

十四、审议通过《关于使用自有闲置资金购买保本理财产品的议案》

董事会认为，公司运用闲置自有资金购买保本理财产品进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。使用自有闲置资金购买保本理财产品有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。

公司《关于使用自有闲置资金购买保本理财产品的公告》、独立董事的独立意见及保荐机构的核查意见已于2019年4月17日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

十五、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

董事会认为，公司开展外汇套期保值业务是为了锁定汇兑成本，增加汇兑收益，合理降低财务费用。符合公司的利益。

公司《关于开展外汇套期保值业务的公告》、独立董事的独立意见及保荐机构的核查意见已于2019年4月17日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

十六、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

因经营发展的资金需求，公司拟向银行申请不超过人民币 53,000 万元的综合授信额度，授信期限为一至三年，授信期限内，授信额度可循环使用。具体授信期限以公司与银行签订的授信协议的约定为准。

经过认真核查公司的经营管理情况和财务状况，公司董事会认为，公司本次向银行申请授信有利于加快公司资金周转，提高资金使用效率，符合公司经营发展的实际需求，不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益，不存在损害投资者利益的情形。

公司《关于向银行申请综合授信的公告》、独立董事的独立意见已于2019年4月17日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

十七、审议通过《关于在香港设立全资子公司的议案》

为了落实公司发展战略部署，践行国家“一带一路”发展倡议，开拓船艇业务的海外市场。香港是全球重要的国际金融中心和贸易中心，长期作为连接中国内地与国际市场的纽带，公司可以充分利用香港独特的区位优势，推动船艇业务在“一带一路”沿线国家的广泛应用。为此，董事会同意公司以自有资金100万

元港币在香港投资设立全资子公司。全面拓展船艇业务的海外市场。

公司《关于在香港设立全资子公司的公告》、独立董事的独立意见已于2019年4月17日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

十八、审议通过《2019 年第一季度报告》

董事会认为，公司《2019 年第一季度报告》真实反映了公司 2019 年第一季度的经营情况及其他重大事项。

公司《2019 年第一季度报告》已于 2019 年 4 月 17 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

十九、审议通过《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》

根据财政部印发修订的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》要求，自 2019 年 1 月 1 日起变更有关的会计政策。本次执行新会计准则并变更相关会计政策符合相关法律法规及公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东权益的情况。

公司《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告》、独立董事的独立意见已于2019年4月17日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

二十、审议通过《关于召开 2018 年度股东大会的议案》

公司拟定于 2019 年 5 月 9 日（星期四）14:30 召开 2018 年度股东大会，审议公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过并提交股东

大会审议的议案。

公司《关于召开 2018 年度股东大会的通知》已于 2019 年 4 月 17 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

特此公告。

江龙船艇科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月十七日