

爱柯迪股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

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。

爱柯迪股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第一届董事会第二十三次会议于 2018 年 4 月 10 日在宁波市江北区金山路 588 号公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2018 年 3 月 30 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。

本次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长张建成先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议决议有效。

出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

一、审议通过《2017 年度董事会工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

二、审议通过《2017 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《2017 年度独立董事述职报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审阅。

四、审议通过《2017 年度财务决算报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

五、审议通过《2017 年度利润分配预案》

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，爱柯迪股份有限公司母公司 2017 年年初未分配利润 570,214,587.26 元，2017 年度实现净利润 402,688,716.89 元，根据《爱柯迪股份有限公司章程》规定，提取 10%的法定盈余公积金 40,268,871.69 元后，扣除 2017 年度利润分配 176,800,000.00 元，2017 年度可供分配的利润为 755,834,432.46 元。

根据公司未来发展需求和考虑股东回报，并结合公司现金流量情况，拟以截止 2017 年 12 月 31 日总股本 845,440,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派送现金红利 2.30 元（含税）进行分配，共分配利润 194,451,200.00 元（含税），占 2017 年合并报表归属于上市公司股东的净利润的 41.77%。结余部分 561,383,232.46 元作为未分配利润留存，至以后年度分配。

2017 年度盈余公积金和资本公积金不转增股本。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

六、审议通过《2017 年年度报告及摘要》（报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》（详见临时公告，公告编号：临 2018-008）

八、审议通过《董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告》（报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于聘请 2018 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》（详见临时公告，公告编号：临 2018-009）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于会计政策变更的议案》（详见临时公告，公告编号：临 2018-010）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过《关于 2018 年度开展远期结售汇业务的议案》（详见临时公告，公告编号：临 2018-011）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过《关于公司 2018 年度日常关联交易的议案》

2 名关联董事张建成、俞国华先生回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过《关于公司 2018 年度银行授信的议案》

为保障公司健康、平稳地运营，综合考虑公司 2018 年度生产经营资金需求及业务发展需要，公司及各控股子公司拟向各家银行申请不超过等值人民币 17.60 亿元综合授信额度。

上述融资方式包括但不限于开立信用证、押汇、提货担保等贸易融资业务，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，融资期限以实际签署的合同为准。公司董事会授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。授权自董事会审议通过之日起一年之内有效。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》（详见临时公告，公告编号：临 2018-012）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》（详见临时公告，公告编号：临 2018-013）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议通过《关于对控股子公司进行增资的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十七、审议通过《关于制定<审计委员会年度审计工作规程>的议案》（制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十八、审议通过《关于制定<独立董事年报工作制度>的议案》（制度全文详

见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十九、审议通过《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
(制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十、审议通过《关于制定<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》(制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十一、审议通过《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》(详见临时公告，公告编号：临 2018-014)

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事已就上述第五、七、九、十、十一、十二、十四、十五项议案发表独立意见，详见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《爱柯迪独立董事关于公司第一届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 12 日