

无锡小天鹅股份有限公司 第八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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡小天鹅股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2018年4月18日以书面或邮件方式发出通知，于2018年4月23日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2018年第一季度报告》；

内容详见《无锡小天鹅股份有限公司2018年第一季度报告全文》和《无锡小天鹅股份有限公司2018年第一季度报告正文》，于同日刊登在巨潮资讯网站（网址<http://www.cninfo.com.cn>）上。《无锡小天鹅股份有限公司2018年第一季度报告正文》于同日刊登在《证券时报》、《大公报》上。

二、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于委托开展大宗原材料期货业务暨关联交易的议案》。

同意利用宁波美的联合物资供应有限公司经营特点优势，委托其开展生产所需的大宗原材料期货套期保值业务，以规避大宗原材料价格波动带来的经营风险，保证公司持续稳健经营。2018年3月至2019年2月期间预计委托开展期货业务的持仓合约金额不超过人民币2亿元，保证金不超过人民币5,000万元。内容详见《无锡小天鹅股份有限公司关于委托开展大宗原材料期货业务暨关联交易的议案》，于同日刊登在《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站（网址<http://www.cninfo.com.cn>）上。

本议案关联董事方洪波先生、肖明光先生、江鹏先生均已回避表决。

特此公告。

无锡小天鹅股份有限公司

董事会

二零一八年四月二十五日