

江龙船艇科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年8月27日，江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六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。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，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2018年8月17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年半年度报告>及其摘要》

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

公司《2018年半年度报告》及其摘要，已于2018年8月28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、审议通过《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

董事会认为，《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》依据公司2018年半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年半年度募集资金存放与使用的实际情况。

公司《2018年半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已于2018年8月28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。

三、审议通过《关于提取高性能节能型复合船艇扩建项目部分流动资金的议案》

公司拟从高性能节能型复合船艇扩建项目募集资金专户提取流动资金 1,500 万元，用于该募投项目的日常生产经营。

公司《关于提取高性能节能型复合船艇扩建项目部分流动资金的公告》、独立董事的独立意见及保荐机构的核查意见已于 2018 年 8 月 28 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。

特此公告。

江龙船艇科技股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十八日