

江苏如通石油机械股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议的公告

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。

一、 董事会会议召开情况

江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 28 日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《江苏如通石油机械股份有限公司第三届董事会第六次会议通知》，公司第三届董事会第六次会议于 2019 年 4 月 10 日上午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长曹彩虹女士召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《江苏如通石油机械股份有限公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司 2018 年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《公司 2018 年度董事会工作报告的议案》；

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告的议案》；

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案的议案》；

根据公司经营情况，公司 2018 年度进行利润分配。以 2018 年 12 月 31 日总股本 203,360,000 股为基数，拟按每 10 股派发现金股利人民币 0.58 元（含税），

共计 1179.488 万元，剩余未分配利润结转以后年度。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于聘请公司 2019 年度财务及内部控制审计机构的议案》；

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，并由股东大会授权董事会决定其报酬事宜。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《公司董事会审计委员会 2018 年度履职报告的议案》；

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司董事会审计委员会 2018 年度履职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《公司独立董事 2018 年度述职报告的议案》；

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司独立董事 2018 年度述职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《公司 2018 年度财务审计报告的议案》；

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司审计报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》；

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司 2018 年年度报告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过了《2018 年度内部控制评价报告的议案》；

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过了《公司 2018 年度内部控制审计报告的议案》；

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司 2018 年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过了《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

公司审计机构出具了鉴证报告、保荐机构出具了核查意见，相关内容请查阅公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过了《公司董事、监事 2018 年度薪酬的议案》；

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司 2018 年年度报告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过了《公司高级管理人员 2018 年度薪酬的议案》；

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司 2018 年年度报告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过了《修订〈董事会议事规则〉的议案》；

相关内容请查阅公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司〈董事会议事规则〉》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过了《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏如通石油机械股份有限公司

董事会

2019年4月12日