

证券代码：832322

证券简称：凯润精密

主办券商：中山证券

东台市凯润精密机械股份有限公司 第一届第五次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1. 会议召开时间：2015年8月28日

2. 会议召开地点：东台市富安工业园迎宾大道158号一楼公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事长

5. 会议主持人：董事长

(二)会议出席情况

公司全体董事、监事及公司高级管理人员

二、议案审议情况

经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式，审议并通过了如下决议：

一、审议通过《关于追认公司对外担保的议案》

公司 2015 年 5 月 19 日与中国民生银行股份有限公司苏州分行签订《最高额担保合同》，为公司董事长肖斌与中国民生银行股份有限公司苏州分行签订的《综合授信合同》提供最高额为 1080.00 万元的连带责任保证。上述《综合授信合同》借款期限为 2015 年 5 月 19 日至 2018 年 5 月 19 日，保证期间为《综合授信合同》债务履行期限届满之日起三年。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事肖斌、董事耿芸回避表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

二、审议通过《关于追认公司偶发性关联交易的议案》

因公司经营资金需求，由本公司股东肖斌以个人名义向中国民生银行股份有限公司苏州分行借款人民币 900.00 万元，借款期限为 36 个月，自 2015 年 5 月 19 日至 2018 年 5 月 19 日，借款利率为银行基准利率，借款用途为为公司经营周转。本公司为该笔借款提供连带责任保证，保证期限为 2015 年 5 月 19 日至 2018 年 5 月 19 日。肖斌另以自有住房作为抵押。

2015 年 5 月 19 日，肖斌与公司签订借款协议，约定将上述借款用于本公司的经营周转，借款利率为银行基准利率，借款期限为 2015 年 5 月 19 日至 2018 年 5 月 19 日。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事肖斌、耿芸回避表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

三、审议通过了《东台市凯润精密机械股份有限公司 2015 年半年度报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于召开公司 2015 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2015 年 9 月 14 日召开公司 2015 年第二次临时股东大会。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此决议。

三、备查文件目录

经到会监事签字确认的公司第一届第五次董事会决议

东台市凯润精密机械股份有限公司

董事会

2015 年 8 月 28 日