

江苏扬开电力设备股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开基本情况

江苏扬开电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议（以下简称“会议”）于 2015 年 09 月 18 日上午 10 时于公司会议室召开。会议通知已于 2015 年 09 月 02 日以书面方式发出。会议由董事长唐振民主持，本次董事会应出席会议的董事 5 人，实际出席董事 5 人。公司监事、高级管理人员列席了董事会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

经与会董事审议，会议以投票表决的方式，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于关联方为公司提供担保的议案》；

表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票（关联董事唐振民回避表决）。

二、审议通过《追认关于公司抵押行为的议案》；

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《追认关于公司向中国农业银行股份有限公司扬州经济技术开发区科技支行借款人民币叁佰万元整的议案》；

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《追认关于公司向中国农业银行股份有限公司扬州经济技术开发区科技支行借款人民币肆佰玖拾万元整的议案》；

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《追认关于公司向江苏银行股份有限公司扬州分行营业部借款人民币伍佰伍拾万元整的议案》；

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《关于公司成立全资子公司--江苏扬开新能源科技有限公司的议案》；

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过《关于公司成立全资子公司--江苏扬开农业科技有限公司的议案》；

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过《提议召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》；

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件目录

- 1、《中国农业银行股份有限公司最高额保证合同》；
- 2、《中国农业银行股份有限公司最高额抵押合同》；
- 3、《房地产抵押清单》；
- 4、《中国农业银行股份有限公司流动资金借款合同》；

- 5、《江苏银行股份有限公司最高额综合授信合同》；
- 6、《江苏银行股份有限公司最高额抵押合同》；
- 7、《土地使用权抵押合同》；
- 8、《江苏银行股份有限公司流动资金借款合同》；
- 9、《江苏扬开电力设备股份有限公司第一届董事会第六次会议文件》

特此公告。

江苏扬开电力设备股份有限公司

董 事 会

2015年09月21日