

证券代码：839078

证券简称：荣创股份

主办券商：东海证券

## 常州荣创自动化装备股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开情况

常州荣创自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”或“荣创股份”）第一届董事会第八次会议，于2016年11月4日在公司会议室召开，会议由董事长陈春栋先生主持，会议应到董事五名，实到董事五名。本次会议已于2016年10月25日以书面方式通知全体董事，公司全体监事列席了会议，会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

### 二、会议表决议案的基本情况和表决情况

会议经过讨论，以书面投票的方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司向江苏江南农村商业银行股份有限公司申请借款（信用）额度暨关联交易的议案》。

#### 1、议案内容

公司为满足业务发展需要，向江苏江南农村商业银行股份有限公司申请借款（信用）额度人民币703.69万元，该借款（信用）额度项下形成的一系列债务由公司关联方陈春栋、王琼自然人提供连带责

任保证担保。

此外，公司的控股子公司常州利创自动化设备有限公司将其位于新闻镇永丰村的土地（土地证号：常国用（2004）第 0015054 号）、新龙路 17 号的房产（房产权证号：常房权证字第 00153220 号）抵押，为上述借款（信用）额度项下形成的一系列债务提供最高额抵押担保，抵押期间为 2016 年 9 月 13 日至 2019 年 9 月 13 日。

上述关联交易目的是为了帮助公司进行授信融资，满足公司日常经营所需要的资金需求。

公司已于 2016 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（网址为 <http://www.neeq.com.cn>）上刊登了本议案的公告（公告号：2016-014）。

## 2、议案表决结果：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

## 3、回避表决情况：

关联董事陈春栋和王琼回避表决。

## 4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司 2016 年第五次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司申请授信额度暨关联担保的议案》。

## 1、议案内容

公司为满足业务发展需要，与中国银行金坛支行签订了《授信额度协议》，向中国银行股份有限公司金坛支行申请授信额度人民币

701.00 万元，该授信额度下形成的一系列债务由公司控股子公司常州利创自动化设备有限公司、公司参股子公司江苏荣创物流设备有限公司、陈春栋自然人、王琼自然人提供连带责任保证担保。

上述关联交易目的是为了帮助公司进行授信融资，满足公司日常经营所需要的资金需求。

公司已于2016年11月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（网址为 <http://www.neeq.com.cn>）上刊登了本议案的公告（公告号：2016-014）。

2、议案表决结果：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

3、回避表决情况：

关联董事陈春栋和王琼回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司2016年第五次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开2016年第五次临时股东大会决议公告》

1、议案内容：

提请于2016年11月23日在公司会议室召开2016年第五次临时股东大会，审议上述议案。

2、议案表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《常州荣创自动化装备股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

常州荣创自动化装备股份有限公司

董事会

2016年11月7日