

证券代码：839670

证券简称：科思股份

主办券商：招商证券

## 南京科思工贸股份有限公司

### 第一届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

南京科思工贸股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于 2016 年 11 月 21 日以通讯方式召开。会议通知于 2016 年 11 月 18 日传达各位董事。

会议由董事长周旭明先生主持，本次董事会应出席会议的董事 5 人，实际出席董事 5 人，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

#### 二、议案审议和表决情况

会议以通讯表决方式，通过了以下决议：

审议通过《关于向关联方借款的议案》，并将该议案提请股东大会审议。

议案内容：为解决公司集中还贷期间的临时资金周转问题，公司拟向上海盛宇股权投资基金管理有限公司借款人民币 1000 万元，借款期限为 2016 年 11 月 21 日-2016 年 12 月 20 日，借款年利率为 6%。

表决结果：同意票为 4 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。此议案属于关联交易，关联董事朱江声先生回避表决。

### 三、备查文件

《南京科思工贸股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

南京科思工贸股份有限公司

董事 会

2016 年 11 月 23 日