

## 东台市凯润精密机械股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年12月8日，书面。
- 2、会议召开时间：2016年12月20日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人。

### 二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司向东台市农村商业银行富安支行申请抵押贷款的议案》

1、 议案内容

因上期贷款到期，为缓解资金压力，公司拟与东台市农村商业银行富安支行继续签订以公司厂房（产权证号码为：[东台房权证富安镇字第 S0100629 号]）、土地(产权证号码为：[东国用(2015)第 070061 号]) 作为抵押的贷款合同, 贷款金额合计人民币 800 万元，期限为三年。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（二） 审议通过《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2017 年 1 月 6 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、 备查文件目录

《东台市凯润精密机械股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

东台市凯润精密机械股份有限公司

董事会

2016年12月20日

