

证券代码：839866

证券简称：金世装备

主办券商：国盛证券

苏州金世装备制造股份有限公司 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15日，书面通知。
- 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：朱建江
- 6、会议主持人：朱建江
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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）审议并通过《关于公司向广发银行股份有限公司苏州吴江支行

借款的议案》；

议案内容：公司拟向广发银行股份有限公司苏州吴江支行申请借款，借款金额 500 万元，借款期限 6 个月。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案无关联董事，不需要回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案不需要提交公司股东大会审议。

(二) 审议并通过《关于公司向广发银行股份有限公司苏州吴江支行借款暨关联担保的议案》；

议案内容：公司拟向广发银行股份有限公司苏州吴江支行申请借款，借款金额 500 万元，由公司关联方朱建江、史红英、吴江市康宇金属制品有限公司、东台市康欣金属制品有限公司为公司该笔借款提供连带责任保证担保。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：公司董事朱建江、史红英为关联方，应对本议案回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案将提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

(三) 审议《关于公司向苏州银行股份有限公司吴江支行借款的议案》；

议案内容：公司拟向苏州银行股份有限公司吴江支行申请借款，借款金额 600 万，借款期限 12 个月

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案无关联董事，不需要回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案不需要提交公司股东大会审议。

（四）审议《关于公司向苏州银行股份有限公司吴江支行借款暨关联担保的议案》；

议案内容：公司拟向苏州银行股份有限公司吴江支行申请借款，借款金额 600 万，由公司关联方朱建江、史红英、吴江市康宇金属制品有限公司、东台市杰特置业有限公司、东台市恒宇置业有限公司、东台市康欣金属制品有限公司为公司该笔借款提供连带责任保证担保，公司关联方吴江市新金地房地产开发有限公司以其名下机动车为公司该笔借款提供抵押担保。

表决情况：无。

回避表决情况：朱建江、史红英夫妻系公司控股股东、实际控制人，吴江市康宇金属制品有限公司、东台市康欣金属制品有限公司、东台市杰特置业有限公司、东台市恒宇置业有限公司、吴江市新金地房地产开发有限公司系朱建江、史红英夫妻实际控制的企业，故该等人员、企业为公司上述借款提供担保，构成关联担保。肖建新为东台市杰特置业有限公司监事。公司董事朱建江、史红英、肖建新为关联方，应对本议案回避表决，导致出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，公司全体董事同意将该议案直接提交股东大会审议。

提交股东大会表决情况：本议案将提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

（五）审议《关于公司向苏州银行股份有限公司吴江支行借款以公司自有设备抵押的议案》；

议案内容：公司拟向苏州银行股份有限公司吴江支行申请借款，借款金额 600 万，公司以自有机器设备（配电柜变压器设备 3 套）提供抵押担保。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案无关联董事，不需要回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案不需要提交公司股东大会审议。

（六）审议并通过《关于预计 2017 年日常性关联交易的议案》；

议案内容：根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2017 年日常性关联交易情况如下：

1、公司向吴江市康宇金属制品有限公司借入款项预计不超过 1,500 万元；

2、公司向吴江市新金地房地产开发有限公司借入款项预计不超过 1,000 万元；

3、公司拟向银行申请办理综合授信贷款、借款等，由公司控股股东、实际控制人朱建江、史红英夫妻以及公司关联企业吴江市康宇金属制品有限公司、吴江市新金地房地产开发有限公司、东台市康欣金属制品有限公司、东台市恒宇置业有限公司、东台市杰特置业有限公司、苏州杰凡特投资有限公司、东台市杰特置业有限公司为公司提供质押、担保、保证及其他类型财务资助等，预计财务资助发生额不超过 4,000 万元。

表决情况：针对预计事项 1、2，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

针对事项 3，表决结果为无。

回避表决情况：朱建江、史红英夫妻系公司控股股东、实际控制人，吴江市康宇金属制品有限公司、吴江市新金地房地产开发有限公司、东台市康欣金属制品有限公司、东台市恒宇置业有限公司、苏州杰凡特投资有限公司、东台市杰特置业有限公司系朱建江、史红英夫妻实际控制的企业，故该等人员、企业为公司提供的上述借款、财务资助构成关联交易。肖建新为苏州杰凡特投资有限公司监事。

针对预计事项 1、2，公司董事朱建江、史红英为关联方，对本议案回避表决。

针对事项 3，公司董事朱建江、史红英、肖建新为关联方，应对本议案回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案将提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

（七）审议并通过《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：为审议相关事项，提请于 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。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《苏州金世装备制造股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

苏州金世装备制造股份有限公司

董事会

2016年12月22日