

盐城宏景机械科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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

盐城宏景机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2016年12月26日9:00在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于2016年12月16日以书面方式送达。会议应到董事7名，实到7名。本次会议由庞春华先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《盐城宏景机械科技股份有限公司章程》及《盐城宏景机械科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召开合法有效。

二、会议表决情况

本次董事会以现场投票表决的方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司2017年度日常性关联交易预计情况的议案》

议案具体内容详见公司于2016年12月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.cc> 或 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《盐城宏景机械科技股份有限公司

关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2016-034）。

（1）公司预计 2017 年度与庞春华发生关联交易情况如下：

| 关联方 | 交易内容 | 2017 年预计发生额（万元） |
|-----|-----------|-----------------|
| 庞春华 | 为公司提供无偿担保 | 10000 |
| | 为公司提供无息借款 | 1000 |

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：关联董事庞春华、葛彬回避表决。

（2）公司预计 2017 年度与葛彬发生关联交易情况如下：

| 关联方 | 交易内容 | 2017 年预计发生额（万元） |
|-----|-----------|-----------------|
| 葛彬 | 为公司提供无偿担保 | 10000 |
| | 为公司提供无息借款 | 1000 |

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：关联董事葛彬、庞春华回避表决。

（3）公司预计 2017 年度与甘浪发生关联交易情况如下：

| 关联方 | 交易内容 | 2017 年预计发生额（万元） |
|-----|-----------|-----------------|
| 甘浪 | 为公司提供无偿担保 | 10000 |
| | 为公司提供无息借款 | 1000 |

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：关联董事甘浪回避表决。

（4）公司预计 2017 年度与东台宏景包装材料有限公司发生关联交易情况如下：

| 关联方 | 交易内容 | 2017 年预计发生额（万元） |
|--------------|-----------|-----------------|
| 东台宏景包装材料有限公司 | 为公司提供无偿担保 | 10000 |
| | 为公司提供无息借款 | 7000 |

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：关联董事庞春华、葛彬回避表决。

2、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度以及担保事项的议案》

议案主要内容：2017 年公司拟向有关银行申请总额不超过人民币 6000 万元，期限为一年的综合授信额度（具体额度以各银行的最终授信为准）。授信种类包括但不限于贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等授信品种，并可调剂使用相关授信业务额度。公司将根据需要以自有资产为其借款作抵押、质押担保，或者由其他单位或个人为公司的借款提供担保。公司授权董事长全权代表公司签署一切与授信、借款以及担保有关的各项法律文件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

3、审议通过了《关于研究开发项目立项的议案》

议案主要内容：研发项目“分组式全自动智能粘盒装备的研发和产业化”的立项审议，项目预算 4000 万。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

4、审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

上述第 1、2、3 项议案尚需提请公司 2017 年第一次临时股东大会审议，定于 2017 年 1 月 17 日召开 2017 年第一次临时股东大会。

三、文件

《盐城宏景机械科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

盐城宏景机械科技股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 28 日