

## 南京橙红科技股份有限公司 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、会议召开及出席情况

南京橙红科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年1月23日上午9时在公司会议室召开，应到董事5人，实到5人。本次会议由刘义林先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

### 二、会议表决情况

本次会议以投票表决方式审议了如下议案：

#### 1、审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》；

议案主要内容：（1）2016年12月，公司向南京银行申请续借信用贷款500万元，刘义林、孙彭、韩锦莉于2016年12月6日分别签署保证合同。公司已于2016年7月15日召开第一届董事会第七次会议通过了刘义林、孙彭为该笔续借贷款提供连带责任担保，现追认韩锦莉为该笔续借贷款做个人连带责任担保。（2）2016年12月，公司向南京银行申请信用贷款300万元，刘义林、孙彭、韩锦莉于2016年

12月6日分别签署保证合同。现追认公司向南京银行申请信用贷款300万元，刘义林、孙彭、韩锦莉为该笔贷款做个人连带责任担保。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：关联董事刘义林、孙彭回避表决。

本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

2、审议通过《关于预计公司2017年度日常性关联交易的议案》；

议案主要内容：根据公司经营发展的安排，公司预计2017年度日常性关联交易总金额不超过人民币1600万元，情况如下：

序号	关联方	关联交易内容	2017年预计发生最大金额 (万元)
1	刘义林	公司向刘义林借入资金,用于日常经营活动需要	800
2	刘义林、孙彭、韩锦莉	公司向南京银行续借信用贷款,用于日常经营活动需要,刘义林、孙彭、韩锦莉为该笔贷款做个人担保	300
2	刘义林、孙彭、韩锦莉	公司向南京银行续借信用贷款,用于日常经营活动需要,刘义林、孙彭、韩锦莉为该笔贷款做个人担保	500

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：关联董事刘义林、孙彭回避表决。

本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

3、审议通过《关于聘请公司常务副总经理的议案》；

议案主要内容：拟聘请张凯为公司常务副总经理，负责公司业务管理。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：无。

4、审议通过《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》；

议案主要内容：公司定于 2017 年 2 月 10 日上午 9 点在公司会议室召开 2017 年第一次临时股东大会，审议前述需提交股东大会审议的议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

### 三、备查文件目录

《南京橙红科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

南京橙红科技股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 24 日