

证券代码：839872

证券简称：群凯利

主办券商：东吴证券

苏州群凯利精工股份有限公司 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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年2月3日，以电话及邮件的方式发出通知。
- 2、会议召开时间：2017年2月8日上午
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场会议
- 5、会议召集人：蒋雪康
- 6、会议主持人：蒋雪康
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

（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共5人。

二、议案审议情况

经与会董事审议，本次会议以记名投票的方式通过了以下议案：

(一) 审议通过《关于追认公司向交通银行苏州城中支行申请综合授信额度及关联担保的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容：

苏州群凯利精工股份有限公司于2017年1月11日向交通银行苏州城中支行申请贷款人民币300万元，贷款期限一年，年利率5.22%，并由苏州高新区中小企业担保有限公司提供担保，同时公司控股股东、实际控制人兼董事长蒋雪康，控股股东、实际控制人兼董事袁青，公司股东、董事兼财务负责人乔樑，公司股东苏州腾宝投资管理合伙企业（有限合伙）为苏州高新区中小企业担保有限公司的上述担保提供反担保。

2、议案表决结果：

同意2票；反对0票；弃权0票；蒋雪康、袁青、乔樑回避表决。无关联关系董事人数不足三人，故该议案直接提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于追认公司向招商银行苏州工业园区支行申请综合授信额度及关联担保的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容：

苏州群凯利精工股份有限公司于2017年1月26日向招商银行苏州工业园区支行申请贷款人民币200万元，贷款期限一年，年利率5.22%，并由苏州国发中小企业担保投资有限公司提供担保，同时公司控股股东、实际控制人兼董事长蒋雪康，控股股东、实际控制人兼董事袁青为苏州国发中小企业担保投资有限公司的上述担保提供反担保。

2、议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；蒋雪康、袁青回避表决，审议通过该议案。

（三）审议通过了《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关法律法规及文件等规定，董事会定于 2017 年 2 月 24 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过该议案。

3、回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《苏州群凯利精工股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

特此公告

苏州群凯利精工股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 9 日