

证券代码：839249

证券简称：康杰股份

主办券商：东海证券

江苏康杰机械股份有限公司 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

江苏康杰机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月8日在公司会议室召开第一届董事会第五次会议。本次会议通知及相关资料于2017年4月28日以书面通知形式送达全体董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由董事长吴文杰召集和主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》规定。

二、议案审议情况

经董事认真审议，以投票方式表决，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于〈江苏康杰机械股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》；

1、议案内容：

按照全国中小企业股份转让系统于2016年8月8日发布《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的相关规定，公司建立募集资

金管理的内部控制制度，详见公司于2017年5月8日披露的《江苏康杰机械股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号 2017-017）。

2、议案表决结果：

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。

(二)、审议通过《关于拟开展融资租赁业务暨关联方担保的议案》

1. 议案内容

为融通资金用于生产经营，公司拟以自有的、未设置抵押权或其他他项权利、不存在权利瑕疵的自有资产 CAB 炉、热脱脂喷涂设备与融信租赁股份有限公司以“售后回租”的方式开展融资租赁业务，合计融资金额为人民币 500.00 万元，租赁利率为 3.5%/年，租赁期限为 36 个月。

公司以租赁物作为抵押物，为履行主合同《售后回租合同》项下全部债务提供抵押担保。公司实际控制人吴文杰、王梅自愿为主合同《售后回租合同》及其他相关合同项下的全部义务承担无限连带保证责任。议案内容详见刊载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《江苏康杰机械股份有限公司关于拟开展融资租赁业务暨关联方担保的关联交易公告》（公告编号：2017-018）

2. 议案表决结果：

同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况：

董事长吴文杰作为本议案的关联董事，回避本次表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。

(三)、审议通过《关于提议召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》；

1、议案内容：

提请于 2017 年 5 月 23 日在公司会议室召开公司 2017 年第二次临时股东大会，审议以上相关议案。

2、议案表决结果：

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议

三、 备查文件目录

1、《江苏康杰机械股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》；

2、江苏康杰机械股份有限公司与融信租赁股份有限公司签订的《售后回租合同》、《租赁物买卖合同》。

特此公告。

董事会

2017年5月8日