

江苏飞鸽友联机械股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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5月18日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2016年5月25日上午09:00
- 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：谢明飞
- 6、会议主持人：谢明飞
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向交通银行张家港分行申请授信暨关联方提供保证担保的议案》

1、议案内容：

根据公司业务拓展和规划发展的需要，公司向交通银行股份有限公司张家港分行申请 300 万元(含及以下金额)人民币流动资金贷款，期限为 12 个月。该笔授信申请由苏州市信用再担保有限公司提供担保，并由公司控股股东、实际控制人熊妮和实际控制人谢明飞提供连带责任保证担保。具体相关事项以最终签订的授信协议为准，授信额度不代表公司实际融资金额，实际融资金额以实际发生的融资额为准。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

此议案涉及到关联董事谢明飞、熊妮，该两位董事回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交 2017 年度第二次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

5、议案内容：

经全体董事一致同意，决定于 2017 年 6 月 12 日召开 2017 年第二次临时股东大会。

6、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

7、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

8、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

三、 备查文件目录

《江苏飞鸽友联机械股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告。

江苏飞鸽友联机械股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 25 日