

证券代码：834103

证券简称：诚泰股份

主办券商：银河证券

昆山市诚泰电气股份有限公司 第三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25日，电话。
- 2、会议召开时间：2017年6月2日。
- 3、会议召开地点：公司一楼会议室。
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：盛玉林
- 6、会议主持人：盛玉林
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集、召开、审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（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《关于实际控制人股权质押为公司提供担保的议案》

1、议案内容

同意公司 2017 年向苏州市聚创科技小额贷款有限公司融资额度人民币（大写）壹仟万元整（¥10,000,000 元），由实际控制人盛玉林先生与苏州市聚创科技小额贷款有限公司签订质押合同，为期一年，将不高于其名下持有公司的 350 万股股份作为质押提供担保。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联担保事项，关联董事盛玉林先生回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2017 年股东大会第三次临时会议的议案》

1、议案内容

公司拟于 2017 年 6 月 28 日召开 2017 年度股东大会第三次临时会议，提请股东大会审议《关于实际控制人股权质押为公司提供担保的议案》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本案无需提交股东大会表决。

三、 备查文件目录

（一）《昆山市诚泰电气股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

昆山市诚泰电气股份有限公司

董事会

2017年6月6日