

## 江苏聚业机械装备股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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6月23日，书面。
- 2、会议召开时间：2017年6月29日
- 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：董事长张聚峰
- 6、会议主持人：张聚峰
- 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》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定。

#### （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《关于公司经营范围增加的议案》议案

##### 1、议案内容

公司拟在经营范围中增加一项“金属材料及制品、木材及木制品、建材、通用机械及配件、电气机械及器材、电力电子元器件、化工产品 & 原料（不含危险化学品）的销售”（具体以经工商行政管理部门核准的为准）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容

随着公司经营范围的增加以章程修正案的方式相应修改公司章程。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请股东大会审议。

（三）审议通过《关于授权公司董事会办理公司经营范围变更登记相关事宜的议案》

1、议案内容

关于此次经营范围变更的工商登记相关事宜，公司提请股东大会授权董事会办理，董事长可授权具体的经办人办理。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司与长江龙城科技有限公司签署〈购销框架合同〉的议案》

1、议案内容

公司拟与长江龙城科技有限公司就进口乙二醇（涤纶级）的购销事宜签署《购销框架合同》。本次合作有利于提升公司经营业绩，对公司未来的经营发展将产生积极影响。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案为框架合同是同双方合作意愿的框架性、意向性约定，不涉及具体的交易金额，不构成关联交易，也不构成相关法律法规规

定的重大资产重组，无需提请股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司为无锡轱锐起重机械有限公司提供担保的议案》

1、议案内容

公司拟为无锡轱锐起重机械有限公司向无锡滨湖兴福村镇银行申请的本金最高余额折合人民币 500 万元、合同号为滨村银高保字 2017 第 005 号期限为 2017 年 6 月 29 日至 2018 年 6 月 28 日的授信提供最高额连带责任担保，最高额担保范围包括：贷款本金、利息以及贷款人实现债权的费用。保证期间为自最高额保证合同生效之日起至主合同项下债务到期后满两年之日止，并提请董事会授权公司明确其他相关未尽事项，对外签署相关协议、文件，办理相关手续。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提请股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟于 2017 年 7 月 18 日召开 2017 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提请股东大会审议。

三、 备查文件目录

- 1.《江苏聚业机械装备股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

特此公告。

江苏聚业机械装备股份有限公司



2017年7月3日