

江苏康杰机械股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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7月24日在公司会议室召开第一届董事会第六次会议。本次的会议通知及相关资料于2017年7月14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《关于预计2017年下半年公司拟向银行申请借款的议案》；

1、议案内容：

为补充公司流动资金，促进公司经营发展，公司拟于2017年度下半年向银行申请不超过人民币2,500.00万元借款，具体事项以公司与银行签订的借款合同为准。

议案详情请参看公司于2017年7月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上公告的公司《关于拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2017-024）。

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年第三次临时股东大会审议。

(二)、审议通过《关于提议召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》；

1、议案内容：

提请于2017年8月8日在公司会议室召开公司2017年第三次临时股东大会，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六次会议决议》；

特此公告。

江苏康杰机械股份有限公司

董事会

2017年7月24日