

股份简称：蔚联股份 股份代码：832194 主办券商：东海证券

江苏蔚联机械股份有限公司 第三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、会议召开情况

江苏蔚联机械股份有限公司第三届董事会第六次会议于 2017 年 8 月 22 日 10 时在江苏蔚联机械股份有限公司一楼会议室召开。会议通知于 2017 年 8 月 12 日以书面通知形式提交全体董事。公司现有董事 5 人，实际出席会议并表决董事 5 人，会议由董事胡拥军主持，公司全体董事列席了会议，会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况。

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司关联方为子公司借款提供担保暨关联交易的议案》。

1、议案内容：子公司江苏沃达视听科技有限公司因经营发展需要，拟向盐城盐龙创业投资有限公司借款 2000 万元，由公司的实际控制人高超及其配偶张志秀、法定代表人、董事长胡拥军及其配偶李

惠承担无限连带责任担保。

2、议案表决结果：

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；

3、回避表决情况

董事胡拥军回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(二)审议通过了《关于召开 2017 年第六次临时股东大会的通知》

1、议案内容：公司于 2017 年 9 月 7 日召开 2017 年第六次临时股东大会。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

3、回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、备查文件

1、与会董事签字确认的《公司第三届董事会第六次会议决议》；

特此公告。

江苏蔚联机械股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 22 日