

江苏鼎宇机械制造股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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：2017年8月2日。
- 2、会议召开时间：2017年8月22日
- 3、会议召开地点：公司4楼会议室
- 4、会议召开方式：现场和通讯
- 5、会议召集人：董事长唐亮
- 6、会议主持人：董事长唐亮
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，召开程序合法有效。

（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，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认关联交易》的议案

1、议案内容

该议案具体内容详见公司于2017年8月22日披露于全国中小企业股份转让系统官网的《江苏鼎宇机械制造股份有限公司关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2017-019）。

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：

根据《江苏鼎宇机械制造股份有限公司公司章程》规定，本议案涉及关联交易，董事唐伟伟回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请2017年第三次临时股东大会审议批准。

（二）审议通过《关于公司补充确认向交通银行股份有限公司无锡分行申请贷款暨关联担保》的议案

1、议案内容

因公司生产经营及业务发展的资金需要，公司向交通银行股份有限公司无锡分行申请350万元贷款，用于公司流动资金的补充和原材料购买。该议案具体内容详见2017年8月22日披露于全国中小企业股份转让系统官网的《江苏鼎宇机械制造股份有限公司补充确认向交通银行股份有限公司无锡分行申请贷款暨关联担保的公告》（公告编号：2016-020）。

若此笔借款到期产生续贷，不需要进行审议。

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：

根据《江苏鼎宇机械制造股份有限公司公司章程》规定，本议案涉及关联交易，董事唐亮、唐伟伟回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请 2017 年第三次临时股东大会审议批准。

(三) 审议通过《关于公司补充确认向无锡农村商业银行股份有限公司申请贷款暨关联担保》的议案

1、议案内容

因公司生产经营及业务发展的资金需要，公司向无锡农村商业银行股份有限公司申请 430 万元贷款，用于公司流动资金的补充和原材料购买。该议案具体内容详见 2017 年 8 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统官网的《江苏鼎宇机械制造股份有限公司补充确认向无锡农村商业银行股份有限公司申请贷款暨关联担保的公告》（公告编号：2016-021）。

若此笔借款到期产生续贷，不需要进行审议。

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：

根据《江苏鼎宇机械制造股份有限公司公司章程》规定，本议案涉及关联交易，董事唐伟伟回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请 2017 年第三次临时股东大会审议批准。

(四) 审议通过《公司 2017 年半年度报告》的议案

1、议案内容

详见公司于 2017 年 8 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统官网的《江苏鼎宇机械制造股份有限公司 2017 年半年度报告》(公告编号：2017-023)。

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，不需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需提交公司股东大会表决。

(五) 审议通过《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会》的议案

1、议案内容

公司拟于 2017 年 9 月 8 日召开 2017 年第三次临时股东大会，并将上述一至三项议案提交股东大会审议。

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，不需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需提交公司股东大会表决。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《江苏鼎宇机械制造股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告。

江苏鼎宇机械制造股份有限公司

董事会

2017年8月22日