

## 江苏聚业机械装备股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告

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9月25日，书面。
- 2、会议召开时间：2017年9月30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（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《关于公司为无锡市宝鑫隆金属管业有限公司提供担保的议案》

1、议案内容

公司拟为无锡市宝鑫隆金属管业有限公司向江阴农村商业银行股份有限公司无锡分行申请的本金最高余额折合人民币 300 万元、合同号为澄商银保借字 20170313200003-1 号期限为 2017 年 9 月 30 日至 2018 年 9 月 28 日的授信提供连带责任担保，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。

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二十五次会议决议》

特此公告。

公告编号: 2017-038

江苏聚业机械装备股份有限公司



2017年10月10日