

证券简称：蔚联股份

证券代码：832194

主办券商：东海证券

江苏蔚联机械股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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八次会议于2017年10月12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9月30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，公司全体董事出席了会议，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《关于补充确认公司向兴业银行股份有限公司盐城分行申请贷款暨关联担保的议案》。

1、议案内容：公司因经营发展需要，与兴业银行股份有限公司盐城分行签订 1000 万元的流动资金借款合同，借款期限为 12 个月。由盐城市高新区中小企业信用担保有限公司、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提供担保。

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

关联董事胡拥军回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年第八次临时股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于补充确认公司向江苏射阳农村商业银行沿海支行申请贷款暨关联担保的议案》。

1、议案内容：公司因经营发展需要，与江苏射阳农村商业银行沿海支行签订 700 万元的流动资金借款合同，借款期限为 12 个月。由盐城市高新区中小企业信用担保有限公司、法定代表人、董事长胡拥军、江苏澳冠集团有限公司、北海桂达通贸易有限公司、盐城澳钧投资有限公司提供连带责任保证担保。

2、议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况

关联董事胡拥军、杭杰回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年第八次临时股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于补充确认公司向江苏常熟农村商业银行股

份有限公司盐城分行营业部申请贷款暨关联担保的议案》。

1、议案内容：公司因经营发展需要，与江苏常熟农村商业银行股份有限公司盐城分行营业部签订 450 万元的流动资金借款合同，月利率 6.5%，借款期限为 12 个月。由江苏华进贸易有限公司、盐城健雄电气安装工程有限公司、法定代表人、董事长胡拥军、江苏澳冠集团有限公司、盐城澳钧投资有限公司、还学军、江苏兴宇控股集团有限公司、刘开进、还从林提供担保。

2、议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况

关联董事胡拥军、杭杰回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年第八次临时股东大会审议。

（四）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 1000 万元，年利率 7.5%，借款期限为 12 个月。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

关联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 2017 年第八次临时股东大会审议。

(五)审议通过了《关于召开 2017 年第八次临时股东大会的议案》

1、议案内容：公司于 2017 年 10 月 30 日召开 2017 年第八次临时股东大会。

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。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、与会董事签字确认的《公司第三届董事会第八次会议决议》
特此公告。

江苏蔚联机械股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 12 日