

江苏鼎宇机械制造股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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10月25日，邮件通知。
- 2、会议召开时间：2017年10月29日上午9时
- 3、会议召开地点：公司4楼会议室
- 4、会议召开方式：现场或通讯表决
- 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。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司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，公司拟向交通银行股份有限公司无锡分行申请 4,150 万元贷款，用于公司流动资金的补充和原材料的购买。该议案具体内容详见 2017 年 10 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统官网的《公司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：2017-028）。

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 年第四次临时股东大会审议批准。

（二）审议通过《关于召开 2017 年第四次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司拟于 2017 年 11 月 15 日召开 2017 年第四次临时股东大会，并将上述一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。

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

董事会第十一次会议决议》。

江苏鼎宇机械制造股份有限公司

董事会

2017年10月30日