

公告编码：2017-031

证券代码：833803

证券简称：勃朗科技

主办券商：东吴证券

苏州勃朗科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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，不存在虚假记载、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责任。

一、会议召开情况

苏州勃朗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2017年10月27日以现场方式在公司会议室召开，本次会议通知于2017年10月20日以电话、邮件相结合的方式通知全体董事。会议由董事长李利昕先生主持，应出席董事5人，实际出席5人，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《关于向董晶短期借款的议案》。

1、议案内容：为了增加流动资金，公司向董晶个人借款2,141,000元整，借款期限预计为一周。借款利息0元。

2、表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于追认向苏州市聚创科技小额贷款有限公司借款以公司厂房及土地的剩余价值做为二次抵押物的议案》，并提交股东大会审议。

1、议案内容：公司第 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于向苏州市聚创科技小额贷款有限公司借款的议案》，同意公司向苏州市聚创科技小额贷款有限公司借款以补充公司流动资金。具体内容详见公司 2017 年 9 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）公布的《2017 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号 2017-024）。2017 年 8 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）公布的《对外借款的公告》（公告编号 2017-022）。因后续合同约定，公司补充追认：同苏州市聚创科技小额贷款有限公司借款合同以公司厂房及土地的剩余价值做为二次抵押物，最新评估报告合计评估抵押物价格 3252 万，上海浦东发展银行苏州分行首次抵押价值为 2750 万，本次抵押价值为 502 万。

抵押物名称	权属证明及文件编号	面积（平方米）	合计评估价（万元）	剩余价值评估价（万元）
地块	苏工园国（2015）第 00055 号	12757.35	3252	502
厂房	苏房权证园区字第 00644432 号	11597.14		

2、表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 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：公司拟定于 2017 年 11 月 20 日召开股东大会审议相关议案。本次股东大会的股权登记日为 2017 年 11 月 15 日

2、表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《苏州勃朗科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

特此公告

苏州勃朗科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 27 日