

安徽苏立科技股份有限公司 第一届董事会第二十八次会议决议公告

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

2017年10月31日9:00，安徽苏立科技股份有限公司（以下简称“公司”）在安徽省芜湖市鸠江区永镇路16号公司会议室召开公司第一届董事会第二十八次会议。会议通知于2017年10月26日发出。出席会议的董事9名，占全体董事人数的100%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长孔炜先生主持，会议决议合法、有效。

二、会议议案及表决情况

会议以投票表决方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《安徽苏立科技股份有限公司关于以公司4号厂房、5号厂房以及对应土地提供担保向建设银行芜湖开发区支行贷款的议案》

1、议案内容

根据公司经营需要，拟向建设银行芜湖开发区支行申请融资授信2300万元整，用于公司日常运营所需的流动性资金补充，贷款期限自

审批之日起一年，此次贷款以公司 4#厂房、5#厂房及对应的土地做抵押担保，贷款具体金额、利息及使用期限以公司与建设银行芜湖开发区支行正式签订的借款合同为准。

2、议案表决结果：

9 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，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开 2017 年第六次临时股东大会的议案》

1、议案内容

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》有关规定，拟于 2017 年 11 月 16 日召开 2017 年第六次临时股东大会，对尚需提交股东大会审议的议案进行审议。

2、议案表决结果：

9 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，不需要回避表决。

三、 备查文件

（一）安徽苏立科技股份有限公司第一届董事会第二十八次会议
决议

（二）第一届董事会第二十八次会议相关议案

特此公告。

安徽苏立科技股份有限公司

董事会

2017年11月1日