

四川索牌科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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31日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年11月3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：肖肖
- 6、会议主持人：肖肖
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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共5人。

二、议案审议情况

(一) 审议《关于公司向关联方借款的议案》

1、议案内容

为补充公司短期流动资金需要，公司拟在 2017 年 11 月向关联公司成都岸宝投资有限公司借款，借款金额 700 万元人民币以内，借款期限约为 2017 年 11 月 28 日至 2018 年 5 月 27 日，免息。借款担保方式：以公司位于高新区西芯大道 3 号 5 栋 4 层 401 号办公楼为抵押（权 2207413）。

2、议案表决结果：

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

成都岸宝投资有限公司是成都岸宝纸业集团有限公司的子公司，公司董事肖南任成都岸宝纸业集团有限公司法定代表人、董事长、总经理；公司董事长、总经理肖肖任成都岸宝纸业集团有限公司董事；公司董事唐腾来任成都岸宝纸业集团有限公司财务总监。鉴于公司非关联董事不足三人，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本议案将直接提交股东大会审议。

(二) 审议《关于审议公司向南京岸宝纸制品有限公司销售设备暨关联交易的议案》

1、议案内容

公司就销售设备拟与南京岸宝纸制品有限公司签署约 500 万的订单合同。由于订单金额超过了公司于 2017 年 4 月 24 日和 2017

年5月19日召开第二届董事会第九次会议和2016年年度股东大会审议通过并在2017年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [ww.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 刊登的《四川索牌科技股份有限公司关于预计2017年度日常性关联交易公告》(公告编号:2017-006)公司向南京岸宝纸制品有限公司销售系统设备约100万元,故需对超出预计金额的400万元进行审议。

2、议案表决结果:

同意票2票,反对票0票,弃权票0票。

3、回避表决情况:

南京岸宝纸制品有限公司是成都岸宝纸业集团有限公司的孙公司,公司董事肖南任成都岸宝纸业集团有限公司法定代表人、董事长、总经理;公司董事长、总经理肖肖任成都岸宝纸业集团有限公司董事;公司董事唐腾来任成都岸宝纸业集团有限公司财务总监。鉴于公司非关联董事不足三人,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,本议案将直接提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [ww.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 刊登的《四川索牌科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2017-024)

2、议案表决结果:

同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、 备查文件目录

- 1、四川索牌科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
特此公告。

四川索牌科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 7 日