

证券代码：832954

证券简称：龙创设计

主办券商：广发证券

上海龙创汽车设计股份有限公司

第一届董事会第三十四次会议决议公告

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

上海龙创汽车设计股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十四次会议的通知已于 2017 年 11 月 20 日向各位董事发出，会议于 2017 年 11 月 22 日在公司会议室召开，会议由公司董事长王珣先生主持，本次董事会应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，符合《中华人民共和国公司法》、《上海龙创汽车设计股份有限公司章程》、《上海龙创汽车设计股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：

（一）、审议并通过了《关于公司控股股东、实际控制人王珣先生以及董事、董事会秘书杨虹女士为公司银行贷款提供担保的议案》；

议案内容：公司拟向中国邮政银行股份有限公司上海金山支行申请 1000 万元人民币贷款，瀚华担保股份有限公司上海分公司为公司此项贷款提供担保，公司控股股东、实际控制人王珣先生，公司董事、董事会秘书杨虹女士为此项贷款提供个人反担保，详细内容以签订相关合同为准。

表决结果：非关联董事 5 名同意，0 名弃权，0 名反对。

回避表决情况：关联董事王珣、杨虹回避表决。

以上议案尚需提请公司股东大会审议通过。

（二）、审议并通过了《关于提请召开公司 2017 年第九次临时股东大会的议案》；

议案内容：公司拟于 2017 年 12 月 8 日召开 2017 年第九次临时股东大会。

表决结果：7 名同意；0 名弃权，0 名反对。

三、备查文件

《上海龙创汽车设计股份有限公司第一届董事会第三十四次会议决议》。

上海龙创汽车设计股份有限公司

董事会

2017年11月23日