

证券代码：835593 证券简称：新豪轴承 主办券商：东吴证券

苏州新豪轴承股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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

苏州新豪轴承股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会第十七次会议于 2017 年 12 月 6 日在公司会议室召开。本次会议的召开已于 2017 年 11 月 26 日通知全体董事。应出席本次董事会会议的董事 5 人，实际到会 5 人，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长黄伟达先生主持。

二、会议表决情况

本次会议以现场投票的表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于公司向银行申请借款暨关联方提供保证担保的议案》并提请股东大会。

议案内容：因公司经营发展需要，公司拟向中国农业银行苏州市藏书分理处申请借款授信共计人民币 1500 万元，

期限三年。用于补充公司业务发展的流动资金需要，公司关联方苏州环球科技股份有限公司、黄伟达为该项借款提供保证担保。

表决情况：因该事项属于关联交易，且本次出席会议的非关联董事不足三人，故按公司章程等规定，该事项需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于召开公司 2017 年第八次临时股东大会的议案》。

公司决定于 2017 年 12 月 25 日在公司会议室召开 2017 年第八次临时股东大会，审议以上议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《苏州新豪轴承股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

苏州新豪轴承股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 7 日