

证券代码：830957

证券简称：佳成科技

主办券商：中泰证券

江苏佳成科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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

江苏佳成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2017年12月15日在公司四楼会议室召开。会议通知于2017年12月5日向各位董事发出。公司现有董事5人，实际出席会议4人，董事王曦因出差缺席会议，亦未委托其他董事表决，会议由董事长钱国平先生主持，公司监事和部分高管列席会议。

会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》及《公司章程》等的规定。

二、议案审议情况

本次董事会以现场投票的方式审议了以下议案：

1、审议通过《关于公司2018年度向金融机构申请综合授信及银行贷款的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：公司2018年度计划向银行申请总额度不超过4,000万元人民币的综合授信，授信期限为1年，实际额度以银行批复为准，自公司与银行签订贷款及其他相关合同之日起计算。担保方式为公司

房地产抵押、担保公司担保、信保贷、质押及关联方提供连带责任保证担保，具体方式以实际签订的担保合同为准。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无关联董事回避情况。

2、审议《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：根据公司业务发展及经营情况，预计公司2018年度日常性关联交易具体如下：

（1）为了支持公司业务发展及生产经营的正常需要，预计公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理钱国平，公司董事、实际控制人陈义红，公司实际控制人钱一敏，公司股东苏州佳业天成投资管理中心（有限合伙）为公司银行申请授信或贷款提供连带责任保证担保，提供担保的额度预计分别不超过4,000万元，具体的担保金额以关联方与银行签订的担保协议为准，该关联担保不收取任何费用。

（2）2018年度在公司资金紧张时，公司预计向关联股东苏州佳业天成投资管理中心（有限合伙）借款不超过500万元用于补充公司流动资金，借款期限为1年，年利率10%，待公司资金充裕时归还上述借款。

（3）2018年度公司向关联方张家港市佳康机械有限公司以市场价采购机械配件，预计采购额不超过500万元。

表决情况：张家港市佳康机械有限公司的控股股东钱国良、瞿卫东为公司董事钱国平、陈义红关系密切的家庭成员，苏州佳业天

成投资管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人为陈义红，钱一敏系钱国平与陈义红之女；因关联董事钱国平、陈义红回避表决，有表决权的与会董事不足3人，此议案直接提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2018年度利用自有闲置资金购买理财产品的议案》；

议案内容：为了充分利用公司阶段性闲置资金，提高资金使用效率、增加收益，公司拟在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，在2018年度使用最高额度不超过800万元人民币的闲置资金购买流动性好、低风险的理财产品。在上述投资额度内资金可滚动使用，由公司董事会授权公司管理层具体安排，由公司财务部门负责具体操作。

根据《公司章程》规定，本议案在董事会的决策权限内，不需要提交股东大会审议。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：以上议案不涉及关联交易，与会董事不需要回避表决。

4、审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟定于2018年1月4日召开公司2018年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：以上议案不涉及关联交易，与会董事不需要回避表决。

三、备查文件

《江苏佳成科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

江苏佳成科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 15 日