

证券代码：838872

证券简称：中集国际

主办券商：中原证券

苏州中集国际供应链股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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12月12日上午10:00

电话通知

2、会议召开时间：2017年12月19日上午

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：董事会

6、会议主持人：董事长吴晓苏

7、召开情况合法合规性说明：本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事共7人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议并通过《关于公司与苏州市聚创科技小额贷款有限公司签订最高借款合同的议案》并同意将该议案提请股东大会审议；

1、议案内容：

为支持公司长期稳定的经营发展，补充流动资金，公司拟与苏州市聚创科技小额贷款有限公司签订《最高借款合同》，最高借款金额为 250 万元，借款年利率 13%，借款期限一年。

2、表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

(二) 审议并通过《关于公司股东为公司借款提供股权质押担保的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议；

1、议案内容：

公司拟与苏州市聚创科技小额贷款有限公司签订《最高借款合同》，公司股东吴晓苏、苏州及时达物流技术发展有限公司、张红拟以其所持有的公司股权为公司该借款提供股权质押担保。其中公司股东吴晓苏以 1,200 万股、苏州及时达物流技术发展有限公司以 296.8 万股、张红以 100 万股，共计 1,596.8 万股公司股权为公司借款提供质押担保。公司董事长吴晓苏及其配偶沈佳；公司董事、财务总监张红及其配偶沈虹；公司董事尹红；公司监事刘华杰提供个人连带责任保证。

2、表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案关联董事吴晓苏、张红、尹红、王志

伟、周兵涉及回避表决情况。

（三）审议并通过《关于拟注销园区分公司的议案》；

1、议案内容：

为进一步整合公司业务，优化资源配置，降低管理成本，提高经营效率，公司决定拟注销工业园区分公司。该注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。

2、表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

根据《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议并通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》；

1、议案内容：

公司定于 2018 年 1 月 8 日上午 10 时在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会。

2、表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

三、 备查文件目录

（一）《苏州中集国际供应链股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

苏州中集国际供应链股份有限公司

董事会

2017年12月20日