

## 江苏飞鸽友联机械股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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26日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年01月03日上午09:00
- 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：谢明飞
- 6、会议主持人：谢明飞
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

### 二、议案审议情况



(一) 审议通过《关于公司向中国银行苏州分行申请授信暨关联方提供担保的议案》

1、议案内容：

根据公司业务拓展和规划发展的需要，公司向中国银行股份有限公司苏州分行申请 1,700,000 元（含及以下金额）人民币短期流动资金贷款，期限为 12 个月。该笔授信申请由公司控股股东、实际控制人熊妮提供名下位于杨舍镇白鹿路 1 号（友通商业广场）6 套合计 366.15 平方米商业房产作为抵押担保，并由公司控股股东、实际控制人熊妮和实际控制人谢明飞提供连带责任保证担保。具体相关事项以最终签订的授信协议为准，授信额度不代表公司实际融资金额，实际融资金额以实际发生的融资额为准。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事谢明飞、熊妮回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交 2018 年度第一次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

5、议案内容：

经全体董事一致同意，决定于 2018 年 01 月 19 日召开 2018 年第





一次临时股东大会。

6、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

7、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

8、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

《江苏飞鸽友联机械股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告。

江苏飞鸽友联机械股份有限公司



2018 年 1 月 4 日

