

证券代码：838389

证券简称：万盾股份

主办券商：方正证券

浙江万盾制冷股份公司 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

浙江万盾制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议（以下简称“会议”）于2018年01月04日在绍兴市新昌县梅渚镇兴梅大道45号公司会议室召开。会议通知于2017年12月24日向各董事发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。

会议由董事长吕文龙先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》和《浙江万盾制冷股份有限公司董事会议事规则》以及有关法律法规的规定。

二、会议审议情况

与会董事经审议，以投票表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于超出预计金额的日常性关联交易的议案》

1、议案内容：

本议案详细内容请参见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于超出预计金额的日常性关联交易的公告(补发)》(公告编号:2018-002)。

2、表决结果：同意票为 4 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。

3、回避表决情况：公司关联董事吕文龙回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议

(二) 审议通过了《关于预计 2018 年日常性关联交易的议案》。

1、议案内容：公司预计 2018 年日常性关联交易如下：

序号	关联方	交易内容	交易金额 (万元)
1、	浙江新昌三瑞香雪冲业有限公司	向关联方租赁房屋	55
2、	新昌县三瑞实业有限公司	向关联方租赁房屋	85
3、	新昌县三瑞实业有限公司	向关联方采购原材料	7000
4、	新昌县三瑞实业有限公司	临时性接受关联方无息财务资助	1000
5、	浙江三瑞铜业有限公司	向关联方销售产品	250
6、	浙江三瑞铜业有限公司	委托关联方加工铜沫	650
7、	新昌国瑞税务师事务所有限公司	接受关联方劳务	10
8、	新昌县国瑞计算机有限公司	向关联方采购办公用品	10
9、	万胜亨、陈文素	关联方为公司向新昌浦发村镇银行的贷款提供担保	600
10、	吕文龙、万胜亨、杨建国	关联方为公司向宁波美的小额贷款有限公司的贷款提供担保	1000
11、	吕雪才	关联方为公司向嵊州泰鑫小额贷款股份有限公司的贷款提供担保	1500
合计			12,160

议案详细内容请参见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-003）。

2、表决情况：

第1-8项、第11项关联交易，新昌国瑞税务师事务所有限公司、新昌县国瑞计算机有限公司、新昌县三瑞实业有限公司、浙江新昌三瑞香雪冲业有限公司、浙江三瑞铜业有限公司是公司实际控制人、控股股东吕文龙的父亲吕雪才直接或间接控制的公司董事吕文龙为关联董事，回避表决。4票同意、0票反对、0票弃权。尚需提交股东大会审议。

第9项关联交易，董事万胜亨为关联董事，回避表决，4票同意、0票反对、0票弃权。尚需提交股东大会审议。

第10项关联交易，董事吕文龙、万胜亨、杨建国均为关联董事，需回避表决。根据《公司法》及《公司章程》的规定，无关联有表决权董事不足3人，，本项直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江万盾制冷股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

浙江万盾制冷股份有限公司

董事会

2018年1月4日

