

江苏连连化学股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开情况

江苏连连化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2018年1月8日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年12月29日以电话、书面相结合的方式通知各位董事。本次会议由董事长连加松先生主持，本次会议应到董事5人，实到董事5人，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于预计公司2018年度股东泰力实业有限公司以借款方式提供财务资助的日常性关联交易的议案》，并提请2018年第一次临时股东大会审议。

议案内容：本公司预计2018年度股东泰力实业有限公司以借款方式向公司提供金额不超过人民币2,000万元的财务资助。

泰力实业有限公司向公司提供的财务资助为无偿提供，不收取资金使用费等利息费用。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：董事邵豪哲是泰力实业有限公司第一大股东，关联董事邵豪哲回避表决。

（二）审议通过《关于预计公司 2018 年度董事邵豪哲以借款方式提供财务资助的日常性关联交易的议案》，并提请 2018 年第一次临时股东大会审议。

议案内容：公司预计 2018 年度董事邵豪哲以借款方式向公司提供不超过人民币 800 万元的财务资助。

邵豪哲向公司提供的借款为无偿提供，不收取资金使用费等利息费用。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：关联董事邵豪哲回避表决。

（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》。

议案内容：提请于 2018 年 1 月 23 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件：

《江苏连连化学股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

江苏连连化学股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 8 日