

证券代码：832070

证券简称：磁谷科技

主办券商：西部证券

## 江苏磁谷科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年1月3日，快递、电子邮件、传真和电话。

2、会议召开时间：2018年1月9日

3、会议召开地点：公司一楼会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：徐俊峰

6、会议主持人：董事长徐俊峰

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召开符合国家法律、法规、规章和公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共6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6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《关于预计公司 2018 年日常关联交易的议案》

## 1. 议案内容

公司根据公司实际经营情况及未来业务发展的需要，对 2018 年度内可能发生的日常关联交易进行了预计，具体如下：

序号	关联方	关联关系	关联交易内容	预计金额 (万元)
1	徐俊峰 王焕蓉	实际控制人、 董事	为公司贷款提供担保	3500
2	徐俊峰	实际控制人、 董事长	关联方向公司提供财务 资助（无息借款）	1000
合计数		-	-	4500

## 2. 议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

## 3. 回避表决情况：

董事徐俊峰、王焕蓉作为关联方回避本议案表决。

## 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审核。

(二) 审议通过《关于召开江苏磁谷科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》；

1. 议案内容：公司拟定于 2018 年 1 月 25 日召开江苏磁谷科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，审议上述第一项议案。

## 2. 议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：无

### 三、备查文件目录

《江苏磁谷科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

江苏磁谷科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 9 日