

证券代码：430415

证券简称：钟舟电气

主办券商：东北证券

## 江阴钟舟电气股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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12日，直接送达或电子邮件通知。
- 2、会议召开时间：2018年1月15日10:00
- 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：董事长
- 6、会议主持人：王景艳
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》及《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，缺席本次董事会会议的董事共0人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容

根据公司业务发展及日常经营状况，预计公司 2018 年度日常关联交易额度不超过 1 亿元，具体情况为：

控股股东哈尔滨中捷投资有限公司为公司提供不超过 1 亿元人民币的无息借款。

#### 2. 议案表决结果：

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，回避票数 3 票。由于出席董事会的非关联董事不足 3 人，无法形成有效的董事会表决结果，全体董事同意将该议案提交股东大会审议。

#### 3. 回避表决情况：

关联董事王景艳、刘壮、李彬彬回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

该议案还需提交股东大会审议。

### （二）审议《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

#### 1. 议案内容

提请召开 2018 年第二次临时股东大会，详见《2018 年第二次临时股东大会通知公告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

(一) 江阴钟舟电气股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

江阴钟舟电气股份有限公司

董事会

2018年1月15日