

证券代码：836721

证券简称：美润云

主办券商：东北证券

江苏美润云汽车服务股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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10日，书面形式。
- 2、会议召开时间：2018年1月15日
- 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：董事长孙智伟
- 6、会议主持人：董事长孙智伟
- 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》及有关法律、法规和《公司章程》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《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

公司预计 2018 年度与关联方发生的交易为：

(1) 关联方担保

关联方名称	关联交易类型	交易内容	预计发生额
孙智伟	无偿为公司提供流动资金贷款担保	最高额连带责任担保	5,000 万
李伟蓉	无偿为公司提供流动资金贷款担保	最高额连带责任担保	5,000 万
孙智伟	无偿为公司提供融资租赁债务担保	最高额连带责任担保	5,000 万
李伟蓉	无偿为公司提供融资租赁债务担保	最高额连带责任担保	5,000 万

(2) 关联方借款

关联方名称	关联交易类型	交易内容	预计发生额
孙智伟	无偿为公司提供流动资金无息借款	流动资金借款	6,000 万

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。表决结果：通过。

3、回避表决情况：

董事孙智伟、李伟蓉作为关联董事需回避表决；针对本议案出席董事会的无关联董事人数为 3 人，对该议案可以形成表决意见。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容

提请于 2018 年 2 月 2 日召开 2018 年第二次临时股东大会，
详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)的《2018 年第二次临时股东大会通知公告》。

2、议案表决结果

表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

- (一)《江苏美润云汽车服务股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
- (二)《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

江苏美润云汽车服务股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 16 日