

证券代码：836110

证券简称：沙家浜

主办券商：安信证券

江苏沙家浜医药化工装备股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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01月09日，电话方式。
- 2、会议召开时间：2018年01月20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：董事长王瑞龙
- 6、会议主持人：董事长王瑞龙
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《江苏沙家浜医药化工装备股份有限公司章程》、《董事会议事规则》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，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计常熟市医药化工设备总厂对公司担保金额的议案》，该议案需提请股东大会审议；

1、议案内容：

因日常经营需要，公司历年均不定期向江苏常熟农村商业银行股份有限公司沙家浜支行借款，其中部分银行借款由关联方常熟市医药化工设备总厂为公司提供担保。预计2018年度由关联方常熟市医药化工设备总厂为公司提供担保的累计金额为人民币6,000万元。

2. 议案表决结果：

该议案有表决权董事不足3人，根据公司章程的规定，该议案直接提交股东大会审议。

3. 回避表决情况：

该议案涉及关联交易，关联董事王彪、王瑞龙、娄雪忠回避表决，因有表决权董事不足3人，根据公司章程规定，该议案直接提交股东大会审议。董事王彪是常熟市医药化工设备总厂的投资人，董事王瑞龙是王彪的父亲，董事娄雪忠是王彪的姐夫。

（二）审议通过《关于提请召开公司2018年度第一次临时股东大会的议案》；

1. 议案内容

提议于2018年02月08日在公司会议室召开江苏沙家浜医药化工

装备股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并审议相关议案。

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：

无。

三、备查文件目录

- 1、《江苏沙家浜医药化工装备股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

江苏沙家浜医药化工装备股份有限公司

董事会

2018年01月23日