

股份简称：蔚联股份 股份代码：832194 主办券商：东海证券

## 江苏蔚联机械股份有限公司 第三届董事会第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、会议召开情况

江苏蔚联机械股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2018年1月23日10时在江苏蔚联机械股份有限公司一楼会议室召开。会议通知于2017年12月12日以书面通知形式提交全体董事。公司现有董事5人，实际出席会议并表决董事5人，会议由董事胡拥军主持，公司全体董事列席了会议，会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定。

### 二、会议表决议案的基本情况和表决情况。

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于修改〈江苏蔚联机械股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》。

1、议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2017年12月22日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，公司拟对公司信息披露管理制度进行修改修订，修订后新的

信息披露管理制度详见公司于2018年1月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《江苏蔚联机械股份有限公司信息披露管理制度》，本次修订后的制度自股东大会审议通过后生效，公司于2014年9月20日第二次临时股东大会审议通过的《信息披露管理制度》于新制度生效日废止。

2、议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票；

3、回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过了《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》。

1、议案内容：根据公司业务发展和经营情况，预计2018年度日常性关联交易。详细内容见公司于2018年1月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-002）。

2、议案表决结果：

由于参与此次会议表决且无需回避的董事仅为2人，本议案直接提交股东大会审议。

3、回避表决情况

董事胡拥军、杭杰、严德平回避表决。

（三）审议通过了《关于预计2018年度向银行申请授信额度的议案》。

1、议案内容：为满足生产经营及业务发展的资金需要，根据年度资金预算，公司（包含合并报表范围内的子公司）计划在 2018 年度向银行申请总额度不超过 9000 万元人民币的贷款、综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。在上述贷款、授信额度范围内，公司授权董事长胡拥军根据银行贷款、授信需要，签署各项相关的法律文书。具体内容详见公司于 2018 年 1 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2018 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2018-003）。

2、议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

3、回避表决情况

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：公司于 2018 年 2 月 9 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

3、回避表决情况

本议案无需回避表决。

### 三、备查文件

1、与会董事签字确认的《公司第三届董事会第十二次会议决议》；

特此公告。

江苏蔚联机械股份有限公司

董事会

2018年1月23日