

证券代码：835504

证券简称：森阳科技

主办券商：太平洋证券

江西森阳科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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

江西森阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议通知已于本次会议召开前5日以书面的方式向全体董事发出，会议于2018年2月5日在江西森阳科技股份有限公司三楼1号会议室召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名。会议由黄仁珠先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议由公司董事长黄仁珠先生主持，会议审议及通过情况如下：

（一）、审议通过《关于公司预计2018年度日常关联交易事项的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：预计2018年度，公司控股股东、实际控制人黄仁珠及股东、董事黄满珠与公司之间发生的关联交易总额在13,000万元，主要内容是公司控股股东、实际控制人黄仁珠预计为公司向银行申请贷款提供连带担保、信用保证、抵押，担保金额不超过12,000万元；公司股东、董事黄满珠预计为公司向银行申请贷款提供连带担保、信用



保证、抵押，担保金额不超过1,000万元，两项合计13,000万元。在预计的2018年度日常关联交易范围内，由公司经营管理层据业务开展的需要，签署相关协议。

表决结果为：本议案涉关联董事黄仁珠、黄满珠，关联董事回避表决，同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）、审议通过《关于确立2018年度银行授信总额及贷款总额的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：根据公司2018年度生产经营及投资活动计划的资金需求，公司拟定了相应的银行授信规模，2018年度拟向相关银行申请不超过15000万元人民币借款授信总额度，其中：工商银行信丰支行申请授信额约3500万元、赣州银行信丰支行申请授信额约3500万元、江西赣州银座银行信丰支行申请授信额约500万元、农业银行信丰支行申请授信额约1400万元，江西信丰农村商业银行申请授信额约3900万元，另外2200万元借款授信额度视生产经营及投资活动计划而定。

表决结果为：赞成票5票、反对票0票、弃权票0票。

（三）、审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》；

议案内容：定于2018年2月28日召开江西森阳科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会，审议上述议案。

表决结果为：赞成票5票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。



江西森阳科技股份有限公司

