

## 江苏荣程锻造股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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2月22日，电话、邮件等通讯形式通知。
- 2、会议召开时间：2018年2月28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
- 6、会议主持人：董事长蒋尧光先生

（二）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》和《江苏荣程锻造股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

#### （三）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）审议通过《关于公司拟开展售后回租融资租赁业务的议案》；

### 1、议案内容

为拓宽融资渠道，优化财务结构，公司拟用部分机器设备与融信租赁股份有限公司开展售后回租融资业务，融资金额不超过人民币500万元，融资期限为三年。贷款期限和利率等具体事项以双方签订的协议为准。

### 2、议案表决结果：

同意票5票，占全体董事人数的100%；反对票0票；弃权票数0票。

（二）审议通过《关于公司拟开展售后回租融资租赁业务暨关联交易的议案》；

### 1、议案内容

公司共同实际控制人蒋尧光、蒋美华、沙志彬、卜兰芬拟为公司开展售后回租融资租赁业务提供最高额保证，担保金额不超过人民币500万元，具体事项以双方签订的协议为准。

### 2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

### 3、回避表决情况：

本议案关联董事蒋尧光、沙志彬回避表决。

（三）审议通过《关于提议召开公司2018年第一次临时股东大会

会的议案》；

1、议案内容

提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

2、表决结果：

同意票 5 票，占全体董事人数的 100%；反对票 0 票；弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

《江苏荣程锻造股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

江苏荣程锻造股份有限公司



2018年3月1日