

江苏鼎宇机械制造股份有限公司 第一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27日，邮件通知。
- 2、会议召开时间：2018年3月2日上午9时
- 3、会议召开地点：公司4楼会议室
- 4、会议召开方式：现场或通讯表决
- 5、会议召集人：董事长唐亮
- 6、会议主持人：董事长唐亮
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，召开程序合法有效。

（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。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司拟与融信租赁开展融资租赁业务》的议案

1、议案内容

为拓宽融资渠道，提高资金使用效率，公司拟与融信租赁股份有限公司（以下简称“融信租赁”，新三板代码 831379）或其全资子公司浩瀚（上海）融资租赁有限公司（以下简称“浩瀚租赁”）以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，融资总金额不超过 500 万元，租赁期限为 36 个月。

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：

本议案不涉及关联交易。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需提请股东大会审议批准。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《江苏鼎宇机械制造股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

江苏鼎宇机械制造股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 2 日