

证券代码：871595 证券简称：耐戈友 主办券商：东吴证券

苏州耐戈友防护用品股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

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：

苏州耐戈友防护用品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2018年3月2日在公司会议室召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议，会议由董事长魏娟主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

（一）、审议通过《关于公司2018年度向银行申请授信额度的议案》

1、议案内容

为满足公司生产经营和业务发展需要，苏州耐戈友防护用品股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司拟向银行申请授信额度合计不超过3000万元（最终以银行实际审批的授信额度为准）。该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.cn）的《关于公司2018年度向银行申请授信额度的公告》

（公告编号：2018-002）。

2、议案表决结果：

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

(二)、审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容：

为满足公司生产经营和业务发展需要，预计 2018 年度公司关联方为公司及其子公司向银行申请授信提供担保，累计担保金额不超过 3000 万元，具体担保形式、担保金额、担保期限等以与银行签订的担保合同为准。该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cn）的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号： 2018-001）。

2、议案表决结果：

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事魏娟、陆俊峰对此项议案回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

（三）、审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

提请于 2018 年 3 月 20 日在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《苏州耐戈友防护用品股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》
特此公告！

苏州耐戈友防护用品股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 5 日