

证券代码：838872

证券简称：中集国际

主办券商：中原证券

苏州中集国际供应链股份有限公司 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3月26日上午10:00
电话通知
- 2、会议召开时间：2018年4月2日上午
- 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：董事会
- 6、会议主持人：董事长吴晓苏
- 7、召开情况合法合规性说明：本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事共7人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘公司 2017 年年度报告审计机构的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容：

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必须的专业人员和执业资格，工作认真尽职、严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方合作良好，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年年度报告的审计机构。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于公司向中国农业银行股份有限公司苏州分行申请贷款的议案》；

1、议案内容：

根据公司经营发展所需，公司向中国农业银行股份有限公司苏州分行申请续贷业务，授信额度预计人民币 300 万元，实际贷款金额按公司在授信额度内与银行实际签订的贷款合同为准。以上流动资金贷款用于公司流动资金的补充，贷款期限为一年。根据公司章程规定，无需提交股东大会审议。

2、表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

(三) 审议并通过《关于关联方为公司向中国农业银行股份有限公司苏州分行申请贷款提供担保的议案》，并提交股东大会审议；

1、议案内容：

根据公司发展业务需要，公司向中国农业银行股份有限公司苏州分行申请续贷业务，贷款期限为一年。公司实际控制人吴晓苏及其配偶沈佳为此项贷款业务提供连带责任保证担保。

2、表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案关联董事吴晓苏回避表决。

(四) 审议并通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：

公司定于 2018 年 4 月 18 日上午 10 时在公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会。

2、表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

三、 备查文件目录

(一) 《苏州中集国际供应链股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

苏州中集国际供应链股份有限公司

董事会

2018年4月3日