

证券代码：835633

证券简称：世纪福

主办券商：长城证券

苏州世纪福智能装备股份有限公司 第一届董事会第三十次会议决议公告

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. 会议召开时间：2018年8月1日
2. 会议召开地点：：苏州世纪福智能装备股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场和电话会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月21日，以书面和邮件通知的方式发出通知。
5. 会议主持人：董事长田斌先生
6. 会议列席人员：监事会全体成员、副总经理张永青先生
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告的议案》

- 1.议案内容：

详见公司同日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018--037）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

详见公司同日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2018--038）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

详见公司同日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2018--039）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于向中国银行申请贷款的议案》议案

1.议案内容：

公司因经营需要，拟向中国银行申请流动资金贷款，并委托田斌签署相关合同和文书。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长田斌为本次贷款提供担保，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

公司 2017 年度股东大会已审议通过《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

- （一） 经与会董事签字确认的公司《第一届董事会第三十次会议决议》。
- （二） 独立董事关于第一届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

苏州世纪福智能装备股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 3 日