

证券代码：833388

证券简称：大源股份

主办券商：东吴证券

苏州大源自动化科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月3日以电话方式发出
- 5.会议主持人：周跃进
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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》

- 1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2018年半年度报告》。
- 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：

不涉及关联事项，无需回避表决。

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《公司 2018 年半年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

截止 2018 年 6 月 30 日，公司未分配利润为 2,394,267.94 元。

公司利润分配预案为：以公司现有股本 12,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税），共计分配 2,000,000 元。

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：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《苏州大源自动化科技股份有限公司利润分配管理制度》议案

1.议案内容：

为规范公司的利润分配行为，根据《证券法》等有关法律法规以及《苏州大源自动化科技股份有限公司章程》并结合公司实际情况，制定本制度。

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：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于追认向中国农业银行借款并由股东提供担保》议案

1.议案内容：

为补充流动资金，公司与中国农业银行股份有限公司苏州工业园区科技支行续签流动资金借款合同及保证合同，由公司向中国农业银行股份有限公司苏州工业园

区科技支行借款 200 万元，时间从 2018 年 6 月 22 日至 2019 年 6 月 21 日，借款期限一年，用于采购原材料。具体借款内容以双方签订的借款协议为准。公司股东兼董事周跃进对此交易提供连带责任担保，具体内容以签订的担保协议为准。

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：

公司关联董事周跃进因为对本次借款提供连带责任担保构成关联担保，故对本议案进行了回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于追认子公司向平安商业保理公司借款并由公司股东提供担保》议案

1.议案内容：

公司全资子公司苏州聚牛自动化科技有限公司为补充流动资金，与平安商业保理公司签订应收账款转让确认协议及保证合同，由苏州聚牛自动化科技有限公司通过保理业务确认邮件确认各应收账款具体信息及转让事宜，把部分应收账款转让给平安商业保理公司，从而借得款项用于短期内子公司的流动资金补充，时间从 2018 年 6 月 28 日至 2018 年 10 月 27 日。具体借款金额以实际发生额为准。公司股东兼董事周跃进对此交易提供连带责任担保，具体内容以签订的担保协议为准。

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：

公司关联董事周跃进因为对本次借款协议的签订提供连带责任担保构成关联担保，故对本议案进行了回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于 2018 年 9 月 1 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

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：

不涉及关联事项，无需回避表决。

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、备查文件目录

《苏州大源自动化科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

苏州大源自动化科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 16 日