

证券代码：870547

证券简称：大德重工

主办券商：天风证券

江苏大德重工股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年9月19日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月17日书面通知
5. 会议主持人：李明杰
6. 会议列席人员（如有）：董事会秘书、财务负责人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合国家相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《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。

（一）审议《关于公司拟向关联方借款的议案》（适用于非关联董事不足半数的情形）

1、议案内容：

公司因业务发展需要资金借入，公司计划向公司董事李奇林控制的关联企业无锡大德生物农业发展有限公司（以下简称“大德生物”）借入短期资金用于业务发展，借款额度不超过人民币 500 万元，利率不超过中国人民银行规定的同期贷款利率。上述额度为本次借款的最高借款额度。在上述条件下，授权公司总经理根据公司实际资金需要，选择借款期限和利率、签署借款合同及相关文件。

2、回避表决情况：

公司董事长李明杰与董事李奇林为父子关系，董事蒋士英与董事李奇林为夫妻关系且在“大德生物”担任合伙人，董事姚凌飞与李明杰为夫妻关系。因此，李明杰、李奇林、蒋士英及姚凌飞均需回避表决。

3、议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

该议案详情参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏大德重工股份有限公司关于召开 2018 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-036）。

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事项，与会董事无需回避表决。

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、备查文件目录

《江苏大德重工股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

江苏大德重工股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 19 日