

证券代码：839059

证券简称：蓝天电子

主办券商：国信证券

无锡蓝天电子股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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10月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月12日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：王林兴
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开及审议程序，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。

（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《关于取消召开2018年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司于2018年10月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-022），审议《关于增加担保方为公司银行借款提供过渡担保

的议案》和《关于公司以自有资产抵押向银行申请授信额度的议案》。现因无锡农村商业银行对于公司提供的担保方无锡宏益塑胶机械有限公司提供过渡担保的资格审核后，要求公司需再增加一家企业作为担保方，共同为公司提供过渡担保。公司决定取消原定于2018年10月26日召开的2018年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司于2018年10月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于取消召开2018年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2018-025）。

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，无需回避。

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《关于增加担保方为公司银行借款提供过渡担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司于2016年1月向无锡农村商业银行申请流动性资金借款授信并签署了《流动资金最高额借款合同》（锡农商高借字[2016]第012301011203号），该借款合同期限自2016年1月12日起至2019年1月11日止，授信额度为人民币6,000万元整，截止2018年9月30日实际已发生的借款额度为4,000万元。该借款担保抵押物为公司房屋所有权证（锡房权证字第HS1000677565号）和土地使用证（锡惠国用（2005）第1896号）。

公司自建中试基地项目现已完工验收，需办理不动产登记证的相关手续。应无锡农村商业银行要求在不动产登记证的办理周期中，需增加企业为我公司《流动资金最高额借款合同》（锡农商高借字[2016]第012301011203号）提供过渡担保，现拟增加无锡宏益塑胶机械有限公司和无锡新百通服装有限公司为公司担保方，共同为公司提供过渡担保。具体情况以签订的相关协议文件为准。

具体内容详见公司于2018年10月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-027）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事王林兴、王纯和张佳回避表决。本议案因三名关联董事回避表决后，无关联关系董事低于 3 人，所以本议案将直接提交股东大会审议。

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《关于公司以自有资产抵押向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司未来计划以新取得的不动产登记证，以名下拥有的房产和土地作为抵押，重新向无锡农村商业银行申请人民币 6,000 万元银行授信额度并签订《借款合同》，具体授信额度以银行实际审批的综合授信额度为准，不动产登记信息和具体情况以办理和签订的相关文件为准。

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟向银行申请授信额度暨公司自有资产质押担保的公告》（公告编号：2018-023）。

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，无需回避。

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《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 11 月 1 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会审议相关议案。具体内容详见公司于 2018 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-026）。

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，无需回避。

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

《无锡蓝天电子股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

无锡蓝天电子股份有限公司

董事会

2018年10月17日