

证券代码：833676

证券简称：宇方工业

主办券商：招商证券

## 青岛宇方机器人工业股份有限公司

### 第四届董事会第二次会议决议公告

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31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10月18日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘连成
6. 会议列席人员：全体监事和有关高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于〈2018年半年度报告〉的议案》议案

##### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司董事会对公司《2018 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2018 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2018 年半年度报告》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

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《关于补充审议向股东江剑桥与徐红岩借款的议案》议案

1. 议案内容：

1、2018 年 1 月份，公司向股东徐红岩无息借款 500 万元用于临时资金周转，借款期限 1 个月，该笔款项已于 2018 年 2 月归还。

2018 年 5 月份，公司向股东徐红岩无息借款 500 万元用于临时资金周转，借款期限 4 个月。该笔款项已于 2018 年 9 月归还。

2018 年 1 月份，公司向股东江剑桥无息借款 250 万元用于临时资金周转，借款期限 1 个月，该笔款项已于 2018 年 2 月归还。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事江剑桥、徐红岩回避表决。

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《关于补充审议向股东江剑桥购买车辆的议案》议案

1. 议案内容：

2018年6月份，公司向股东江剑桥购买车辆175万，用于公司日常运营。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

董事江剑桥、徐红岩回避表决。

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《关于补充审议向青岛汇智智能系统工程有限公司采购原材料的议案》议案

1. 议案内容：

2018年6月份，公司向青岛汇智智能系统工程有限公司发生材料采购226,321.70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

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《关于补充审议青岛世纪晶华包装有限公司为公司银行借款提供抵押担保暨关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

2018年2月1日，公司与青岛银行科技支行签订金额3500万元，借款期限3年的抵押借款合同。为保证公司本次借款申请事项顺利进行，青岛世纪晶华包装有限公司以其厂房和研发中心为公司本次借款提供抵押担保。

2. 回避表决情况

董事江剑桥、徐红岩、苏晓回避表决

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。

（六）审议《关于补充审议股东江剑桥、徐红岩、许心旷、刘连成为公司银行借款提供连带担保暨关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

2018年2月1日，公司与青岛银行科技支行签订金额3500万元，借款期限3年的抵押借款合同。为保证公司本次借款申请事项顺利进行，公司控股股东、实际控制人江剑桥及其配偶徐红岩、监事会主席许心旷与董事长刘连成为公司本次贷款授信向青岛银行科技支行提供一年期2500万最高额保证担保。

2. 回避表决情况

董事江剑桥、徐红岩、刘连成回避表决

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。

三、备查文件目录

青岛宇方机器人工业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。

青岛宇方机器人工业股份有限公司  
董事会

2018年10月31日