

证券代码：832194

证券简称：蔚联股份

主办券商：东海证券

江苏蔚联机械股份有限公司 第三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11月28日
- 2.会议召开地点：江苏蔚联机械股份有限公司（以下简称“公司”）一楼会议室
- 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11月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：胡拥军
- 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 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《公司法》、《公司章程》等的规定。

（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《关于补充确认关联方为公司向银行申请贷款提供关联担保的议案》

1.议案内容：

公司因经营发展需要，与兴业银行股份有限公司盐城分行签订800万元的流动资金借款合同，借款期限为12个月，借款额度已经公司第三届董事会第十二

次会议、2018年第一次临时股东大会审议的《关于预计2018年度向银行申请授信额度的议案》进行预计，详见《关于预计2018年度向银行申请授信额度的公告》公告编号：2018-003。该贷款由盐城市高新区中小企业信用担保有限公司、公司的实际控制人高超及其配偶张志秀、法定代表人、董事长胡拥军、江苏蔚金模塑股份有限公司、江苏斯瑞达材料技术股份有限公司（曾用名：江苏斯瑞达新材料科技有限公司）提供担保，担保金额共计800万元。

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：

关联董事胡拥军、严德平回避表决。

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

（一）与会董事签字确认的《公司第三届董事会第十八次会议决议》

江苏蔚联机械股份有限公司

董事会

2018年11月29日