

## 江苏佳成科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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12月7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12月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长钱国平
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合有关法律、法规及《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4人。

董事王曦因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的第五十三条条款，修订对照如下：

原条款：召集人将在年度股东大会召开 20 日前以通知的方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以通知的方式通知各股东。

修订后条款：召集人将在年度股东大会召开 20 日前以公告、书面通知的方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以公告、书面通知的方式通知各股东。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。钱国平是公司控股股东，钱国平与陈义红系夫妻关系，钱一敏系钱国平与陈义红之女，三人系公司实际控制人。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和经营情况，预计公司 2019 年度日常性关联交易具体如下：

(1) 为了支持公司业务发展及生产经营的正常需要，预计公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理钱国平，公司董事、实际控制人陈义红，公司实际控制人钱一敏，公司股东苏州佳业天成投资管理中心（有限合伙）为公司银行申请授信或贷款提供连带责任保证担保，提供担保的额度预计分别不超过 4,000 万元，具体的担保金额以关联方与银行签订的担保协议为准，该关联担保不收取任何费用。

(2) 2019 年度在公司资金紧张时，公司预计向关联股东苏州佳业天成投资管理中心（有限合伙）借款不超过 200 万元用于补充公司流动资金，借款期限为 1 年，年利率 10%，待公司资金充裕时归还上述借款。

(3) 2019 年度公司向关联方张家港市佳康机械有限公司以市场价采购机械配件，预计采购额不超过 800 万元。

2.回避表决情况

关联董事钱国平、陈义红回避表决。

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) 审议通过《关于公司 2019 年度向金融机构申请综合授信及银行贷款的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年度计划向银行申请总额度不超过 4,000 万元人民币的综合授信，授信期限为 1 年，实际额度以银行批复为准，自公司与银行签订贷款及其他相关合同之日起计算。担保方式为公司房地产抵押、担保公司担保、信保贷、设备质押及关联方提供连带责任保证担保。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提议召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 12 月 26 日召开 2018 年第四次临时股东大会, 审议上述议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《江苏佳成科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

江苏佳成科技股份有限公司

董事会

公告编号：2018-022

2018年12月11日