

证券代码：833701

证券简称：坚力科技

主办券商：中信建投

江苏坚力电子科技有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开基本情况

江苏坚力电子科技有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2017年1月9日在公司会议室召开。本次会议于2017年1月3日以正式文本的方式通知了全体董事。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长潘奇荣先生召集和主持，召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

二、会议表决情况

会议以现场记名投票表决的方式形成了如下决议：

1. 审议通过了《关于向银行申请授信额度暨关联担保的议案》，

议案内容：公司拟向兴业银行常州支行申请总额不超过1500万元（大写：壹仟伍佰万元）人民币的综合授信额度，期限一年。金额及期限等以最终签订的授信合同为准。公司控股股东、实际控制人、董事长潘奇荣先生为此次申请授信额度提供担保，详情参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站公布的《关于向银行申请授信额度暨关联担保的公告》（2017-002）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事潘奇荣回避表决；

该议案经董事会表决通过后，需提交股东大会审议。

2. 审议通过了《关于预计 2017 年日常性关联交易的议案》，

议案内容：详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站公布的《关于预计 2017 年日常性关联交易的公告》（2017-003）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事潘奇荣回避表决；

该议案经董事会表决通过后，需提交股东大会审议。

3. 审议通过了《关于确认关联方向公司提供的借款存续情况的议案》，

议案内容：公司第一届董事会第五次会议和 2015 年年度股东大会决议审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，关联交易内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站公布的《补充确认关联交易公告》（2016-008），其中公司向关联方潘奇荣、翁延文、潘欣荣分别借款 500 万元，350 万元和 500 万元。2016 年 5 月 10 日公司归还翁延文 350 万元，2016 年 6 月 28 日公司归还潘奇荣 100 万元，2016 年 8 月 31 日公司归还潘欣荣 400 万元，2016 年 11 月 3 日公司归还潘欣荣 100 万元，目前仅余潘奇荣向公司提供的 400 万元借款仍处于存续状态，未规定具体到期日，无固定期限。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事潘奇荣回避表决；

该议案经董事会表决通过后，需提交股东大会审议。

4. 审议通过了《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》，

议案内容：公司拟定于 2017 年 1 月 25 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议公司第一届董事会第八次会议审议通过尚需提交股东大会审议的以上三项议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

《江苏坚力电子科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

江苏坚力电子科技股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 10 日