

世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司 第一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责任。

一、会议召开情况

世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司第一届董事会第九次会议于 2017 年 3 月 20 日上午 10 时在公司会议室召开，由董事长林明孝先生召集并主持。本次会议的会议通知于 2017 年 3 月 14 日以邮件方式向全体董事及参会人员发出。本次会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向自然人宋娇娥、杨丹、董雪萍借款暨关联交易的议案》

议案内容：根据公司经营需要，拟向宋娇娥借款 150 万元，向杨丹借款 300 万元，向董雪萍借款 200 万元。借款利率 8%，借款期限一年，每月 15 日前付利息，到期还本。

宋娇娥系公司实际控制人、董事长兼总经理林明孝配偶，杨丹系公司财务总监，以上关联方不存在除上述情况之外的其他关联关系。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事长林明孝、董事林明我回避表决，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：根据以上议案内容，现提议于 2017 年 4 月 6 日上午 9 时在公司会议室召开本公司 2017 年第二次临时股东大会，会议通知见《世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议通知公告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，表决通过。

三、备查文件

《世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告

世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 21 日