江苏昇和新材料科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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

江苏昇和新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2017年6月28日上午在公司会议室举行。会议由董事长黄南婷主持，本次董事会应出席会议董事5人，实际出席董事5人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司银行借款变更公司为借款主体的议案》。

1、议案内容

经过公司董事会第十一次董事会审议通过，公司已于2017年6月13日在全国中小企业股份转让系统披露了《公司第一届董事会第十一次会议公告》（编号：2017-031）、《关联方为全资子公司贷款提供反担保的关联交易公告》（编号：2017-032）、于2017年6月27日在全国中小企业股份转让系统披露了《2017年第六次临时股东大会决议公告》（编号：2017-040）。上述已披露的公告里面所提及向苏州

银行借款 400 万元事宜，原拟定的借款主体为公司全资子公司江苏昇和新能源发展有限公司。现根据苏州银行的要求，现拟将借款主体变更为本公司，子公司不再作为借款主体；同时，该等借款的担保所对应的被担保人变更为本公司。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

1、第一届董事会第十三次会议决议

江苏昇和新材料科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 28 日