

上海绩优机电股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议的召开和出席情况

上海绩优机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2017年8月1日在公司会议室召开。会议的通知于2017年7月25日以书面和电话相结合的方式发出。本次会议应出席的董事5名，实际出席董事5名。会议由董事长周礼桢主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于公司子公司向上海银行申请综合授信及担保事项的议案》，并提请公司股东大会审议。

议案内容：公司全资子公司上海加洲机械有限公司拟向上海银行股份有限公司虹口支行申请综合授信1000万元，由董事长周礼桢提供个人连带责任保证。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。

回避表决情况：关联董事周礼桢回避表决。

（二）审议通过了《关于为公司贷款提供应收账款质押的议案》。

议案内容：公司于2016年11月25日第一届董事会第十三次会议及2016年12月15日2016年第三次临时股东大会审议通过了向宁波银行股份有限公司上海闵行支行申请综合授信2000万元，并由董事长周礼桢、董事周剑锋提供个人连带责任保证的议案。现公司拟在此授信范围内向宁波银行申请贷款四百万元，公司为此项贷款提供客户项目应收账款（八百万元）质押作为担保，具体质押情况以

公司与宁波银行签署的质押合同为准。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟于 2017 年 8 月 17 日召开 2017 年第三次临时股东大会。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

三、备查文件：

《上海绩优机电股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

上海绩优机电股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 2 日