

张家港万诚科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

张家港万诚科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第七次会议于2017年12月22日上午九点在公司会议室召开。会议通知于2017年12月12日以书面形式通知全部董事。会议由董事长许钲女士主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人。

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议基本情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

(一) 审议通过《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》，并提请公司股东大会审议。

议案内容：根据公司业务发展和生产经营情况，预计2018年度公司日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易对方	预计发生额
关联采购	向张家港市世宏纸制品有限公司购买原材料	张家港市世宏纸制品有限公司	120 万元
关联租赁	向张家港市常兴机电有限公司租赁设备	张家港市常兴机电有限公司	50 万元

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：张家港市世宏纸制品有限公司系王水良控股的公司，王水良系公司实际控制人之一许凤良配偶之弟；张家港市常兴机电有限公司由公司实际控制人之一许凤良夫妻控股之公司（其中，许凤良持股 70%，王水战持股 30%，许凤良和王水战系夫妻关系。）许凤良、许锒为父女关系，且签有《一致行动协议》。因此，董事许凤良、许锒回避本次表决。

（二）审议通过《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：拟于 2018 年 1 月 8 日召开张家港万诚科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，审议上述事项。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易，董事无需回避表决。

三、备查文件

《张家港万诚科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告！

公告编号：2017-019

张家港万诚科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 22 日