

证券代码：839866

证券简称：金世装备

主办券商：国盛证券

苏州金世装备制造股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年1月19日，书面方式通知。
- 2、会议召开时间：2018年1月24日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：朱建江
- 6、会议主持人：朱建江
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认公司向苏州银行股份有限公司吴江支行借款暨关联担保的议案》

1、议案内容

2017年12月7日，公司与苏州银行股份有限公司吴江支行签订《借款合同》（编号：苏银贷字[320584001-2017]第[533123]号），约定公司向苏州银行股份有限公司吴江支行申请借款600万元，借款期限自2017年12月7日至2018年12月7日。公司以自有机器设备（配电柜变压器设备3套）为上述借款提供抵押担保；同时，吴江市佳辰纺织有限公司、吴江市汾湖轧钢厂、施建刚、陆丽华、顾社兴、王银凤以及公司关联方朱建江、史红英、吴江市康宇金属制品有限公司、东台市杰特置业有限公司、东台市恒宇置业有限公司、东台市康欣金属制品有限公司为上述借款提供连带责任保证担保；公司关联方吴江市新金地房地产开发有限公司以其名下机动车为上述借款提供抵押担保。

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：

上述借款事项不属于关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

上述借款事项在董事会审批权限范围内，涉及的关联担保额度在2017年度预计的日常性关联交易范围内，因此该议案无需提交公司股东大会审议。

**（二）审议通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》，
并同意将该议案提交股东大会审议**

1、议案内容

具体内容详见公司于 2018 年 1 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州金世装备制造股份有限公司关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-002）。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

朱建江为公司控股股东，朱建江、史红英夫妻系公司实际控制人吴江市康宇金属制品有限公司、吴江市新金地房地产开发有限公司、东台市康欣金属制品有限公司、东台市恒宇置业有限公司、苏州杰凡特投资有限公司、东台市杰特置业有限公司系朱建江、史红英夫妻实际控制的企业，故该等人员、企业为公司提供的上述借款、担保构成关联交易，关联董事朱建江、史红英回避表决。

（三）审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

提请公司于 2018 年 2 月 9 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会，审议相关议案，会议召开的具体时间、地点及相关议案以公司届时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的通知公告为准。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《苏州金世装备制造股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

苏州金世装备制造股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 25 日