

证券代码：871530 证券简称：盈丰股份主办券商：财通证券

江苏盈丰电力装备股份有限公司 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2月4日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年2月9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：董事长
- 6、会议主持人：董事长钱永青
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案的审议程序等各方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的有关规定。

（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《关于关联担保》的议案

1、议案内容

关于公司拟向江苏银行申请综合授信敞口额度（人民币）不超过（大写）肆佰万元，关联方常虹钢构、钱永青（夫妇）、薛蔚（夫妇）为本次授信提供连带责任保证。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事钱永青、薛蔚回避表决，无需回避的 3 名非关联董事一致同意通过该议案，根据《董事会议事规则》，本次表决能够形成有效决议。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(二) 审议通过《关于提请召开江苏盈丰电力装备股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将提请召开江苏盈丰电力装备股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会并审议《关于关联担保的议案》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

（一）《江苏盈丰电力装备股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

（二）《江苏盈丰电力装备股份有限公司第一届董事会第九次会议记录》

特此公告。

江苏盈丰电力装备股份有限公司

董事会

2018年2月9日

