

张家港万诚科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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”)第一届董事会第八次会议于2018年3月2日上午九点在公司会议室召开。会议通知于2018年2月23日以书面形式通知全部董事。会议由董事长许程女士主持，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《关于公司向银行申请贷款并以公司房产和土地进行抵押的议案》。

议案内容：为了公司经营发展需要，补充公司的流动资金，公司拟向农业银行张家港分行申请1,800.00万元贷款，贷款期限为1年，以公司房产和土地进行抵押。根据《公司章程》，本议案不需股

东大会审议。

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，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八次会议决议》

特此公告！

张家港万诚科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 5 日