

股份代码：870497

股份简称：江苏润奥

主办券商：东吴证券

江苏润奥电子制造股份有限公司

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、董事会会议召开情况

江苏润奥电子制造股份有限公司（以下简称“江苏润奥”、“公司”）第一届董事会第九次会议于2018年3月20日在公司会议室召开。会议已于2018年3月10日以电话形式通知。会议由董事长高占成先生主持，全体董事5名出席会议。会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以现场投票表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过关于《公司向中国银行股份有限公司扬州文昌支行续签借款合同》的议案

议案内容：为补充公司日常流动性经营资金，公司拟与中国银行股份有限公司扬州文昌支行续签流动资金借款合同，借款金额为人民币 100 万元，借款期限为 12 月。本笔借款担保方式为：公司共同实

际控制人董事长高占成、董事兼总经理徐爱民及其配偶杨之清为该笔借款承担连带保证责任担保。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：共同实际控制人高占成、徐爱民为议案关联方。

2、审议通过关于《实际控制人为公司贷款提供关联担保》的议案。

议案内容：公司共同实际控制人高占成、徐爱民及其配偶杨之清为江苏润奥电子制造股份有限公司贷款 100 万元提供连带保证责任担保。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：共同实际控制人高占成、徐爱民为议案关联方。

三、备查文件目录

1、《江苏润奥电子制造股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

江苏润奥电子制造股份有限公司

董事会

2018年3月20日