

## 江苏九天高科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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、会议召开情况

江苏九天高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于2018年3月12日以电子邮件方式发出，并于2018年3月22日上午9:30在公司二楼会议室以现场与通讯结合方式召开。会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5名，部分监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长庆天先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事以记名方式投票表决，一致通过如下决议：

### 二、会议表决情况

经与会董事以记名方式投票表决，一致通过如下决议：

#### 1、审议通过了《关于变更会计政策的议案》；

本次会计政策变更，是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意本次变更。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过了《关于向实际控制人借款暨关联交易的议案》；

为了解决公司流动资金需求，保障公司正常的生产经营，公司与实际控制人、董事长庆天先生签订《借款协议》，公司向庆天先生借款不超过人民币2000万元（含2000万元），用于补充公司流动资金和归还银行贷款，借款期限一年，借款利率按同期银行贷款利率执行。

董事庆天先生和庆祖森先生为本议案的关联人，回避对本议案的表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

### **3、审议通过了《关于向银行等金融机构申请借款的议案》；**

为满足公司生产经营和发展的需要，公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 5,000 万元的借款，具体融资金额根据公司经营的实际需求确定，最终融资总额以相关机构实际审批的金额为准；上述融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，融资期限以实际签署的合同为准。

同时，董事会提请股东大会授权董事长根据公司的实际经营情况，在上述额度范围内，代表公司向金融机构签署与上述融资有关的文件。授权期限：自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2018 年度股东大会召开之日止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

### **四、审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。**

公司定于 2018 年 4 月 10 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

1、《江苏九天科技股份有限公司第三届董事会二次会议决议》。

江苏九天科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 22 日