

浙江双鸟锚链股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

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. 会议召开时间：2018 年 4 月 2 日
2. 会议召开地点：浙江嵊州市黄泽镇工业功能区玉龙路 16 号
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张文忠

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次临时股东大会由公司董事会召集，提请本次临时股东大会审议的议案经第一届董事会第十二次会议审议通过，召开会议的通知以公告形式发出，本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 37 人，持有表决权的股份 22,564,000.00 股，占公司股份总数的 99.90%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向浙江嵊州农村商业银行黄泽支行申请贷款及相关担保的议案》

1. 议案内容

公司拟向浙江嵊州农村商业银行黄泽支行申请流动资金贷款人民币 1,500,000 元，期限一年。公司关联方浙江双鸟机械有限公司为上述贷款事项提供房产抵押担保，担保期一年。详见公司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）上披露的《关联交易公告》（公告编号 2018-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,314,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东张文忠对本议案回避表决，其持有的公司表决权的股份合计 11,250,000.00 股，不计入出席临时股东大会有表决权的股份总数。

(二) 审议通过《公司关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

根据公司业务发展及生产经营情况需要，公司预计 2018 年将发生如下日常关联交易：1、公司向浙江双鸟机械有限公司租赁厂房，预计支付房租及水电费不超过人民币 150 万元；2、公司向浙江双鸟机械有限公司采购设备及加工材料，预计金额不超过人民币 300 万

元；3、浙江双鸟机械有限公司向公司提供加工服务，预计交易金额不超过人民币 200 万元；4、上海舟洲链条索具有限公司采购公司锚链及附件，预计交易金额不超过人民币 200 万元。5、嵊州市山鹰起重工具有限公司采购公司材料，预计交易金额不超过人民币 20 万元。

上述交易将遵循公允、公平、公正和市场化的原则，不存在损害公司及其他股东的利益。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于预计 2018 年年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,314,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东张文忠对本议案回避表决，其持有的公司表决权的股份合计 11,250,000.00 股，不计入出席临时股东大会有表决权的股份总数。

三、备查文件目录

《浙江双鸟锚链股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

浙江双鸟锚链股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 3 日