

证券代码：833882

证券简称：汉印股份

主办券商：光大证券

江苏汉印机电科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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

江苏汉印机电科技股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第三次会议于2018年4月23日在公司会议室以现场方式召开。董事会于会议前5日书面方式通知全体董事。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，会议由董事长文成先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏汉印机电科技股份有限公司章程》的规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式审议并通过了如下决议：

(一) 审议《关于签订贷款合同及关联担保的议案》。

为补充流动资金，江苏汉印机电科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与兴业银行盐城分行签订相关贷款合同，总计借款不超过200万元，具体内容如下：

与兴业银行签订有关贷款合同，申请贷款不超过200万元，贷款期限不超过12月。

文成、Katherine Mu Qing将公司的上述贷款提供连带责任保证。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

根据公司章程，该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

(一) 《江苏汉印机电科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

江苏汉印机电科技股份有限公司

董事会

2018年4月25日