公告编号: 2018-012

证券代码: 839588

证券简称:万诚科技

主办券商: 中泰证券

## 张家港万诚科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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

张家港万诚科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十次会议于2018年5月21日上午9时在公司会议室召开。会议通知于2018年5月16日以书面形式通知全部董事。会议由董事长许锃女士主持,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、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

## 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《关于关联方为公司银行贷款提供担保的议案》, 并提请股东大会审议;

议案内容:因公司经营发展需要,公司拟向中国农业银行张家港分行申请不超过人民币 2,500.00 万元的贷款,同时由公司股东、实际控制人、董事长许锃和公司股东、实际控制人、董事许凤良及其妻子王水战无偿提供最高额保证担保,担保金额不超过人民币 2,500.00 万元,担保期限两年有效。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

回避表决情况:本议案涉及关联交易,关联董事许锃、许凤良回避表决。

(二)审议通过《关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会的 议案》。

议案内容:公司拟于2018年6月5日召开张家港万诚科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会,审议上述议案。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

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十次会议决议》 特此公告!

张家港万诚科技股份有限公司

董事会

2018年5月21日