证券代码：836718　　证券简称：永锦电气　　主办券商：东兴证券

上海永锦电气技术股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018 年 5 月 28 日，书面通知。

2、会议召开时间：2018 年 6 月 8 日

3、会议召开地点：上海市松江区洞泾镇洞业路 508 号会议室。

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长陈永仁

6、会议主持人：董事长陈永仁

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 7 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 7 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司由关联方提供银行贷款抵押担保暨偶发性关联交易的议案》

1、议案内容：

因公司业务经营发展需要，公司拟向台州银行股份有限公司椒江支行申请不超过人民币 3100 万元综合授信业务并签署相应的最高额抵押合同，贷款用途为公司业务经营，贷款期限为 3 年。该融资事项由公司关联方台州市顺升模具有限公司以其自有房地产提供全额连带责任保证担保。

详细情况请见公司于 2018 年 6 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海永锦电气技术股份有限公司关于公司由关联方提供银行贷款抵押担保暨偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-038）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

董事陈永仁、陈聪为本议案的关联董事，需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需要提交 2018 年第五次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

提议公司于 2018 年 6 月 25 日 14:00 时召开公司 2018 年第五次临时股东大会，审议相关议案。

详细情况请见公司于 2018 年 6 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海永锦电气技术股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-039）。

2、议案表决结果

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、 备查文件目录

《上海永锦电气技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

上海永锦电气技术股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 8 日