

证券代码：837339

证券简称：恒久机械

主办券商：东吴证券

江苏恒久机械股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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.会议召开时间：2018 年 8 月 14 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 3 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：杨朝辉
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年半年度报告》议案

- 1.议案内容：
江苏恒久机械股份有限公司 2018 年半年度报告，详见江苏恒久机械股份有限公司 2018 年度半年报（公告编号 2018-031）
- 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<追认公司与江苏恒久资产管理有限公司的关联交易>》
议案

1.议案内容：

公司与江苏恒久资产管理有限公司的关联交易如下：2018 年上半年本公司与江苏恒久资产管理有限公司于公司签订借款协议，本公司陆续向江苏恒久资产管理有限公司借款 17,750,000.00 元，用于补充流动资金以满足资金量需求。截至 2018 年 6 月 30 日累计归还江苏恒久资产管理有限公司借款 13,100,000.00 元。因借款用于补充流动资金以满足资金量需求，所以无利息成本。上述关联交易未损害公司及其他股东利益。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案与公司董事杨朝辉存在关联关系，杨朝辉作为关联方回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

上述第（二）项议案尚需提请公司 2018 年第四次临时股东大会审议批准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏恒久机械股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

公告编号：2018-027

江苏恒久机械股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 15 日