

证券代码：872485

证券简称：江苏佑风

主办券商：渤海证券

## 江苏佑风微电子股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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9月17日
- 2.会议召开地点：常州市新北区常恒工业园新宇路5号，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9月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈诚
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《关于公司向银行借款暨关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向中国银行常州龙锦路支行

申请 300 万元的抵押贷款，抵押标的为公司董事王平先生及其妻子杨阳共同拥有的房产（常房权证新字第 00503830-1 号）。抵押物实际状况及价值以正式签订的抵押合同为准。

内容详见公司 2018 年 9 月 19 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neep.com.cn）发布的《江苏佑风微电子股份有限公司关于公司向银行借款暨关联交易的公告》（公告编号 2018-034）。

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：

关联董事王平回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于公司申请设备抵押贷款的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向台骏国际租赁有限公司申请 300 万元的设备抵押贷款，抵押标的为公司自有生产设备。抵押物实际状况及价值以正式签订的抵押合同为准。

内容详见公司 2018 年 9 月 19 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neep.com.cn）发布的《江苏佑风微电子股份有限公司关于公司申请设备抵押贷款的公告》（公告编号 2018-035）。

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，无须回避表决。

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）审议通过《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据公司章程规定，决定于 2018 年 10 月 7 日上午召开 2018 年第四次临

时股东大会，审议《关于公司向银行借款暨关联交易的议案》。

内容详见公司2018年9月19日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neep.com.cn）发布的《江苏佑风微电子股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号2018-036）。

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，无须回避表决。

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

《江苏佑风微电子股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

江苏佑风微电子股份有限公司

董事会

2018年9月19日