

证券代码：836631

证券简称：世仓智能

主办券商：兴业证券

## 世仓智能仓储设备（上海）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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年12月11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12月5日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长林明孝先生
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

##### （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《关于预计2019年度日常性关联交易》议案

##### 1.议案内容：

根据公司经营需要，预计2019年日常销售关联交易金额累计5,000万元，关联方为公司及子公司或公司为子公司贷款、保函、融资租赁等业务提供无偿抵押、

保证、质押等方式担保累计不超过 30,000 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长林明孝、董事林明我回避表决。

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 2019 年度申请银行或其他金融机构综合授信额度》议案

1.议案内容：

根据公司的经营需要，决定在 2019 年度向银行或其他机构申请不超过 3 亿元的总额授信或借款，主要用于流动资金贷款、国内信用证、贸易融资、融资性保函、银行承兑汇票、银行保函、衍生品、融资租赁等，具体授信额度以各家银行或机构实际审批为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信事项有效期自授信日起 12 个月内，授信期限内，额度可循环使用。授权董事会办理上述授信额度事宜，授权董事长林明孝先生代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资租赁等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

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：

无。

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《关于公司向员工借款暨关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司经营需要，缓解公司资金压力，满足公司日常经营资金需求。2019 年公司拟向宋娇娥借款 300 万元，向杨丹借款 700 万元，向赵士逸借款 50 万元，向王良华借款 50 万元，向林明我借款 50 万元，向何忠义借款 50 万元，预计向公司其他员工借款 1000 万，以与员工签订借款协议为准，如涉及关联交易须经

董事会及股东大会报审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长林明孝、董事林明我回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于授权总经理利用自有闲置资金购买短期理财产品》议案

1.议案内容：

公司为了提高资金利用率、增加投资收益、在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司总经理在董事会授权的范围内，使用自有闲置资金购买短期理财产品。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任董雪萍为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

董事会收到公司董事会秘书庄士勋先生辞去董事会秘书职务报告，庄士勋先生因个人原因辞去董事会秘书职务。鉴于庄士勋先生已辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司股东世仓投资有限公司提议董雪萍为公司董事会秘书候选人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。董雪萍女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》规定的不得担任公司董事会秘书的情形。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具备证券业从业资格，在过往年度为公司提供审计服务中，认真负责、勤勉尽职、熟悉公司业务，能够严格遵循《中国注册会计师审计准则》履行审计责任和义务，勤勉、尽职地发表独立审计意见，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此，公司同意续聘天健为公司 2019 年度审计机构，聘期一年，并授权公司董事长代表公司与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司生产基地搬迁方案》议案

1.议案内容：

公司因业务发展需要，整合公司资源，扩大生产产能，拟将生产场所、设备及金山办公及生产人员全部搬迁至全资子公司浙江世仓智能仓储设备有限公司，地址：浙江省湖州市吴兴区南太湖高新技术产业园区工业路 18-11 号。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于修订公司章程》议案

1. 议案内容：

现拟对公司章程进行修订：

**原章程：**

第四条 公司住所：上海市金山区山阳镇板桥东路 168 号第二幢。

**修改后章程为：**

第四条 公司住所：上海市闵行区中春路 7001 号 7 幢 12 楼。

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：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于召开 2018 年第五次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

根据以上议案内容，现提议于 2018 年 12 月 28 日上午 9 时在公司会议室召开本公司 2018 年第五次临时股东大会，会议通知见《世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议通知公告》。

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：

无。

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

《世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

公告编号：2018-060

世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司

董事会

2018年12月11日