

证券代码：836279

证券简称：吉川科技

主办券商：中泰证券

东莞吉川机械科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 12 月 20 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长刘学军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 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的议案》议案

1. 议案内容：

根据业务发展及生产经营情况，公司预计 2019 年度发生日常性关联交易情况如下：

关联方交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
关联借款	关联方向公司无偿提供借款	刘学军、苏俊	4,000.00 万元
关联担保	关联方无偿为公司提供保证担保、抵押担保		1,000.00 万元
关联销售	公司向关联方销售产品	湖南吉川众工机械设备有限公司	1,000.00 万元

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：

关联董事刘学军、苏俊回避表决。

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《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司招拟定于 2019 年 1 月 14 日召开第一次临时股东大会审议上述相关议案。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，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

《东莞吉川机械科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

东莞吉川机械科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日