

证券代码：430499

证券简称：中科股份

主办券商：华安证券

安徽中科自动化股份有限公司 第二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：2019 年 1 月 23 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：2019 年 1 月 22 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：潘劲松董事长
- 6.会议列席人员：会议应出席董事 5 人，出席和授权董事 5 人。
- 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》以及有关法律、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 2019 年度日常性关联交易预计》议案

1、议案内容

（1）、租赁。2013 年 9 月 1 日，公司与控股股东安徽中科集团有限公司签订租赁协议，约定公司以每年 24000.00 元的价格将自有房屋 450 平方米出租给

安徽中科集团有限公司。情况如下：

序号	关联方	交易标的	交易金额
1	安徽中科集团有限公司	租赁办公用房	2.4 万元

(2)、关联方担保。公司关联方安徽中科集团有限公司、潘劲松先生及其夫人左桃云女士根据公司业务需求可能于 2019 年为公司贷款提供担保(包括但不限于：连带保证担保、土地及房产抵押担保等)，总金额不超过人民币 10,000 万元。

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：

董事长潘劲松作为有关联关系董事对本议案回避表决。

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《关于召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提议于 2019 年 2 月 26 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联方，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

《安徽中科自动化股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

安徽中科自动化股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 23 日