

证券代码：837966

证券简称：西屋股份

主办券商：东吴证券

## 江苏西屋智能科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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2月27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2月14日以电话方式发出
- 5.会议主持人：赖登练
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，合法、有效。

#### （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《关于追认全资子公司向关联方提供担保》议案

##### 1.议案内容：

2018年8月24日，上海骁赞实业有限公司与广发银行股份有限公司上海分行签订有效期至2019年8月9日止的3,000.00万人民币额度贷款合同，并由公司全资子公司上海万灿供应链管理有限公司以其单位定期存单提供质押担保。2018年8月27日，上海骁赞实业有限公司提取贷款285万，公司全资子公司上

海万灿供应链管理有限公司提供 300 万元单位定期存单的质押担保。2019 年 1 月，上海骁赞实业有限公司清偿该笔贷款并解除上海万灿供应链管理有限公司 300 万单位定期存单的质押。

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：

无回避表决情况

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《关于追认全资子公司变更注册资本》议案

1.议案内容：

公司 2018 年 7 月 5 日召开第二届董事会第七次会议，2018 年 7 月 20 日召开 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于向全资子公司增资》的议案，拟将全资子公司上海万灿供应链管理有限公司注册资本增加到人民币 10,000,000 元。后因公司战略需要，公司实际将上海万灿供应链管理有限公司注册资本变更为 8,000,000 元，公司于 2018 年 11 月 27 日取得换发的《企业法人营业执照》。变更后的公司注册资本为人民币 8,000,000 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：

无回避表决情况。

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《提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 3 月 18 日召开 2019 年第一次临时股东大会。详见公司于 2019 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《江苏西屋智能科技股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知公告》(公告编号：2019-004)。

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：

无回避表决情况。

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

《江苏西屋智能科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

江苏西屋智能科技股份有限公司

董事会

2019年3月1日