证券代码：872395

证券简称：江苏红人

主办券商：东吴证券

江苏红人实业股份有限公司 第二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：2019年8月26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8月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陆春先生
- 6.会议列席人员：公司董事、监事、其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。

（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4人。

董事吴雯因人在国外缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2019年半年度报告的议案》

根据法律法规和公司章程的规定，将公司2019年半年度报告予以汇报。详细内

容请见公司 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏红人实业股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-015）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

1.议案内容：

因公司发展规划，公司拟变更注册经营地址。变更前，公司的注册经营地址为：张家港杨舍镇东南大道西侧棋杆路北侧；变更后，公司的注册经营地址为：张家港经济开发区汤桥中路 8 号。上述变更，具体以工商行政管理部门核准登记的经营地址为准。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于江苏红人实业股份有限公司章程修订的议案》

1.议案内容：

因公司发展规划，公司拟变更注册经营地址需修订公司章程。变更前，《公司章程》第一章第四条为：“公司住所：张家港杨舍镇东南大道西侧棋杆路北侧”；变更后，《公司章程》第一章第四条为：“公司住所：张家港经济开发区汤桥中路 8 号”。上述变更，具体以工商行政管理部门核准登记的经营地址为准。

详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏红人实业股份有限公司关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-019）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

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《关于公司拟开展向银行借款续贷暨关联担保的议案》

1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟在 2019 年 9 月 10 日向江苏银行张家港支行申请续贷 500 万，贷款期限一年，由江苏省信用再担保公司提供担保，董事长陆春以纯信用向江苏省信用再担保公司提供反担保。关联方为公司向银行贷款提供反担保，不收取任何费用，不会损害公司及控股子公司的利益。

详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏红人实业股份有限公司关于公司拟开展向银行借款续贷暨关联担保公告》（公告编号：2019-020）。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事陆春回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司拟开展融资租赁暨关联担保的议案》

1.议案内容：

公司因业务发展需要，拟用机器设备以“售后回租”的方式向上海融开融资租赁有限公司申请融资租赁的融资金额为人民币陆佰万元（6,000,000 元），融资租赁期限为 18 个月，公司法定代表人陆春作为保证人，对公司上述债务承担连带责任保证，用于担保本公司对上述债务的清偿。

详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏红人实业股份有限公司关于公司拟开展融资租赁暨关联担保公告》（公告编号：2019-021）

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：

本议案涉及关联交易，关联董事陆春回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开 2019 年度第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 9 月 10 日召开 2019 年第二次临时股东大会，对上述三项议案进行审议，详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏红人实业股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-018）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《江苏红人实业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

江苏红人实业股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日