

证券代码：839866

证券简称：金世装备

主办券商：国盛证券

苏州金世装备制造股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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12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12月16日以书面方式发出
5. 会议主持人：朱建江
6. 会议列席人员（如有）：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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《关于预计公司2020年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，预计公司2020年度日常性关联交易情况如下：

1、公司向吴江市康宇金属制品有限公司借入款项预计不超过2,500万元；

2、公司向吴江市新金地房地产开发有限公司借入款项预计不超过1,500万元；

3、公司向东台市杰特置业有限公司借入款项预计不超过1,000万元；

4、公司拟向银行申请办理综合授信贷款、借款等，由公司实际控制人朱建江、史红英夫妻以及公司关联企业吴江市康宇金属制品有限公司、吴江市新金地房地产开发有限公司、东台市康欣金属制品有限公司、东台市恒宇置业有限公司、苏州杰凡特投资有限公司、东台市杰特置业有限公司为公司、东台市恒诺置业有限公司提供无偿担保（包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式），预计关联担保发生额不超过4,000万元。

5、公司向吴江市康宇金属制品有限公司采购材料及劳务，预计发生的交易金额不超过1,000万元。

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：

本议案涉及关联交易事项，董事朱建江、史红英回避表决。

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《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请公司于2020年1月10日召开公司2020年第一次临时股东大会，审议相关议案，会议召开的具体时间、地点及相关议案以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 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的通知公告为准。

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

苏州金世装备制造股份有限公司第一届董事会第十七次次会议决议

苏州金世装备制造股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 25 日