

证券代码：832594

证券简称：联海通信

主办券商：安信证券

江苏联海通信股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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：2020 年 4 月 3 日
- 2.会议召开地点：江苏联海通信股份有限公司会议室
- 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：2020 年 3 月 23 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：包家裕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《江苏联海通信股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易-关联采购的议案》

1.议案内容：

关联交易类型：关联采购

交易内容：原材料采购

关联对方：镇江市京口谏壁印刷机械厂

预计发生额（元）：400,000.00

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：

该议案属于关联交易，关联董事包家裕回避表决。

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《江苏联海通信股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易-关联租赁的议案》

1.议案内容：

关联交易类型：关联租赁

交易内容：租用公司办公用房

关联对方：镇江市润州飞达电器件厂

预计发生额（元）：650,000.00

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：

该议案属于关联交易，关联董事包家裕回避表决。

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《江苏联海通信股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易-关联担保的议案》

1.议案内容：

关联交易类型：关联担保

交易内容：关联方为公司贷款无偿提供担保

关联对方：包家裕

预计发生额（元）：3,000,000.00

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：

该议案属于关联交易，关联董事包家裕回避表决。

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《江苏联海通信股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易-关联担保的议案》议案

1.议案内容：

关联交易类型：关联抵押

交易内容：关联方为公司贷款无偿提供抵押

关联对方：张瑞峰

预计发生额（元）：3,000,000.00

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：

该议案属于关联交易，关联董事张瑞峰回避表决。

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《修订公司章程的议案》

1.议案内容：

修订公司章程，具体修订内容见公司在股转系统披露的公告，公告编号：2020-003

2.议案表决结果：同意 6 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。

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、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公章的《江苏联海通信股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

江苏联海通信股份有限公司

董事会

2020年4月8日