

证券代码：836125

证券简称：揽月科技

主办券商：太平洋证券

江苏揽月工程科技发展股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年1月30日，会议通知以书面方式发出。

2、会议召开时间：2018年2月9日

3、会议召开地点：江苏揽月工程科技发展股份有限公司会议室

4、会议召开方式：现场方式

5、会议召集人：董事长

6、会议主持人：张志明

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的

董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容：

（1）公司控股股东、实际控制人张志明在 2018 年度拟向公司提供财务资助，预计累计发生金额合计不超过 6,000 万元，该财务资助为无息借款或按照实际签订借款协议中约定的利息执行，利息参照同期银行贷款利率。

（2）公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理张志明，董事、董事会秘书、副总经理戴晶，董事戴宏康和全资子公司江苏揽月模板工程有限公司 2018 年度拟为公司（包含全资子公司）向银行、融资租赁公司等机构融资提供无偿担保，预计担保金额合计不超过 1.2 亿元。

2、议案表决结果：

本议案涉及关联交易事项，关联董事张志明、戴晶、戴宏康回避表决。因表决董事人数不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司开展融资租赁业务暨关联方提供连带责任保证的关联交易的议案》

1、审议内容：

公司拟与上海中成融资租赁有限公司签订融资租赁合同，合同金额为 20,000,000 元，期限为 36 个月，由公司控股股东、实际控制人张志明及其妻子戴晶提供保证担保，江苏揽月模板工程有限公司提供

抵押担保。具体条款以最终签订的合同为准。

2、议案表决结果：

本议案涉及关联交易事项，关联董事张志明、戴晶、戴宏康回避表决。因表决董事人数不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1、审议内容：

公司拟定于 2018 年 2 月 25 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 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。

三、 备查文件目录

《江苏揽月工程科技发展股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

特此公告

江苏揽月工程科技发展股份有限公司



董事会

2018 年 2 月 9 日