

证券代码：872102

证券简称：中苏科技

主办券商：平安证券

中苏科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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：2018年10月11日
- 2.会议召开地点：中苏科技股份有限公司会议室
- 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：2018年9月30日以电话及专人送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长宋成法
- 6.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》的有关规定。

（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《关于申请信贷业务的议案》

1.议案内容：

为保证公司子公司江苏中苏节水设备有限公司有充足的资金来满足经营和发展的需要，向广发银行股份有限公司淮安分行申请授信，拟授信额度为人民币388

万元，授信期限为一年。公司拟以公司现有土地及厂房（不动产证号：苏（2017）洪泽区不动产第 005737 号）作为抵押，申请抵押贷款，在办理银行授信等具体业务时，以与银行签署相应合同为准。

公司子公司江苏中苏节水设备有限公司将根据实际业务需要向广发银行股份有限公司淮安分行办理具体业务，申请金额不超过授信最高额，最终贷款发生额以实际签署合同为准。

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。

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《关于公司关联交易的议案》

1.议案内容：

为配合公司子公司江苏中苏节水设备有限公司向广发银行股份有限公司淮安分行贷款申请事项，公司实际控制人、董事长宋成法先生及其配偶薛乐琴女士为公司子公司江苏中苏节水设备有限公司向广发银行股份有限公司淮安分行提供连带责任保证担保，预计发生额不超过 388 万元。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事宋成法对本议案回避表决。

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《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2018 年 10 月 29 日召开公司 2018 年第四次临时股东大会。

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。

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

《中苏科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

中苏科技股份有限公司

董事会

2018年10月11日