

证券代码：835442

证券简称：恒玖时利

主办券商：光大证券

## 江西恒玖时利电传动系统股份有限公司

### 第二届董事会第三次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年10月11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：2018年9月29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李忻农先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

##### （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5人。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为关联方赣州江钨汽车改装有限公司借款提供担保暨偶发性关联交易的议案》议案

##### 1.议案内容：

为满足关联方赣州江钨汽车改装有限公司（以下简称“赣改”）的经营需要，

赣改拟向九江银行赣州分行申请 500 万元财园信贷通的流动资金贷款，公司的下属孙公司赣州景泰通汽车租赁有限公司拟以其所持有的 100 台物流车为抵押物为该笔贷款提供抵押担保，期限 1 年，具体事项以签订的相关合同为准。详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于对外担保的公告》。

2.议案表决结果：同意 1 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，关联董事李忻农、杨维、蔡定滨、严兴焰应回避表决。本议案无关联董事不足三人，无法形成有效决议，本议案应提交股东大会审议。

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《关于控股股东、实际控制人为关联方赣州江钨汽车改装有限公司借款提供担保提供反担保的议案》议案

1.议案内容：

公司的下属孙公司赣州景泰通汽车租赁有限公司拟以其所持有的 100 台物流车为抵押物为赣改向九江银行赣州分行申请 500 万元财园信贷通的流动资金贷款提供抵押担保，期限 1 年，为保障公司和股东利益，公司控股股东、实际控制人李忻农为上述担保提供反担保。具体事项以签订的相关合同为准。

2.议案表决结果：同意 1 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，关联董事李忻农、杨维、蔡定滨、严兴焰应回避表决。本议案无关联董事不足三人，无法形成有效决议，本议案应提交股东大会审议。

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《关于提议召开公司 2018 年第六次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 10 月 29 日召开公司 2018 年第六次临时股东大会。

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

《江西恒玖时利电传动系统股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

江西恒玖时利电传动系统股份有限公司

董事会

2018年10月12日