

证券代码：836378

证券简称：创盛智能

主办券商：长城证券

常州创盛智能装备股份有限公司 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：2018年11月15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11月5日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：肖永华先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、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《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

本公司拟设立全资子公司创盛智能科技(上海)有限公司（以工商行政管理部门名称核准为准），注册地为上海市金山区，注册资本为人民币2,000,000.00元，具体详见议案。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司常州兰陵支行申请贷款并由关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向交通银行股份有限公司常州兰陵支行申请额度不超过 500 万元的综合授信贷款。公司实际控制人、股东、董事长兼总经理肖永华及其配偶，公司董事黄如鹤及其配偶为上述贷款提供抵押担保，具体详见议案。

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，关联董事肖永华、黄如鹤已回避表决。

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《关于公司向江苏江南农村商业银行股份有限公司申请贷款并由关联方提供反担保的议案》

1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟向江苏江南农村商业银行股份有限公司申请额度不超过 200 万元的综合授信贷款，期限不超过一年，本次借款由江苏常州高新信用融资担保有限公司提供担保。公司实际控制人、股东、董事长兼总经理肖永华及其配偶，公司股东、董事、信息披露负责人沈春敏及其配偶为上述贷款担保提供保证反担保。

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，关联董事肖永华、沈春敏已回避表决。

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《关于召开公司 2018 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 11 月 30 日召开 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，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

《常州创盛智能装备股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

常州创盛智能装备股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 15 日