

证券代码：831978

证券简称：金康精工

主办券商：东北证券

常州金康精工机械股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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20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9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长 钟仁康
- 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：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，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《关于申请银行授信额度暨资产抵押》的议案

1.议案内容：

公司拟以所属位于常州市新北区环保十路18、20号的房地产为申请中国建设银行股份有限公司常州新北支行额度不超过1800万元人民币，期限为1

年的综合授信提供抵押担保。具体内容详见公司于 2018 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《关于申请银行授信额度暨资产抵押的公告》（公告编号：2018-033）。

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：

该议案不涉及需回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于追认和追加超出原预计金额的日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

对公司 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 11 月 19 日已发生的超出预计金额的日常性关联交易进行追认并就 2018 年 11 月 20 日至 12 月份将发生的超出原预计金额的日常性关联交易进行追加预计。具体内容详见公司于 2018 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《关于追认和追加超出原预计金额的日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-034）。

2.议案表决结果：

（1）关于追认和追加与常州市自游联盟网络科技有限公司超出原预计金额的关联交易：

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票；关联董事谭大强、万丽回避表决。

（2）关于追认和追加与常州市杰英机械有限公司超出原预计金额的关联交易：

同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票；关联董事钟仁康回避表决。

（3）关于追认和追加与常州市美安智能科技有限公司超出原预计金额的关联交易：

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票；关联董事谭大强、万丽回避表决。

3.回避表决情况：

（1）常州市自游联盟网络科技有限公司实际控制人李军与公司董事谭大

强之兄长为夫妻关系，谭大强与公司董事万丽系夫妻关系。因此，董事谭大强、万丽为关联董事，需回避表决。

(2) 常州市杰英机械有限公司的执行董事、总经理郑玉秋与公司实际控制人、董事长钟仁康之妹妹为夫妻关系。因此，董事长钟仁康为关联董事，需回避表决。

(3) 常州市美安智能科技有限公司的执行董事谭正弋与公司董事谭大强为兄弟关系，谭大强与公司董事万丽系夫妻关系。因此，董事谭大强、万丽为关联董事，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。

(三) 审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据业务发展及生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

交易类型	交易内容	交易方	预计发生金额（万元）
采购产品	电脑配件及监控	常州市美安智能科技有限公司	80.00
采购产品	广告制作	新北区河海天鹰图文设计中心	35.00
采购产品	广告制作、材料采购	常州市自游联盟网络科技有限公司	80.00
采购产品	材料采购	常州市杰英机械有限公司	800.00
采购服务	产品加工	常州市勤效机械厂	200.00
厂房出租	厂房租赁	常州市勤效机械厂	15.00

具体内容详见公司于 2018 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-035）。

2.议案表决结果：

(1) 关于预计与常州市美安智能科技有限公司的关联交易：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事谭大强、万丽回避表决。

(2) 关于预计与新北区海河天鹰图文设计中心、常州市自游联盟网络科技有限公司的关联交易：

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票；关联董事谭大强、万丽回避表决。

(3) 关于预计与常州市杰英机械有限公司的关联交易：

同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票；关联董事钟仁康回避表决。

(4) 关于预计与常州市勤效机械厂的关联交易：

同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票；关联董事钟仁康回避表决。

3.回避表决情况：

(1) 常州市美安智能科技有限公司的执行董事谭正弋与公司董事谭大强为兄弟关系，谭大强与公司董事万丽系夫妻关系。因此，董事谭大强、万丽为关联董事，需回避表决。

(2) 新北区河海天鹰图文设计中心、常州市自游联盟网络科技有限公司实际控制人李军与公司董事谭大强之兄长为夫妻关系，谭大强与公司董事万丽系夫妻关系。因此，董事谭大强、万丽为关联董事，需回避表决。

(3) 常州市杰英机械有限公司的执行董事、总经理郑玉秋与公司实际控制人、董事长钟仁康之妹妹为夫妻关系。因此，董事长钟仁康为关联董事，需回避表决。

(4) 常州市勤效机械厂实际控制人钟立新与公司实际控制人、董事长钟仁康为兄弟关系。因此，董事长钟仁康为关联董事，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。

(四) 审议通过《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 12 月 6 日 08:30 在公司会议室召开 2018 年第四次临时股东大会，审议如下事项：

(1) 《关于申请银行授信额度暨资产抵押的议案》；

(2) 《关于追认和追加超出原预计金额的日常性关联交易的议案》；

(3) 《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。

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：

该议案不涉及需回避表决事项。

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

经与会董事签字的《常州金康精工机械股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

常州金康精工机械股份有限公司

董事会

2018年11月21日