

证券代码：832068 证券简称：苏变电气主办券商：华泰联合

苏变电气股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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22日
- 2.会议召开地点：苏变电气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11月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长屠昌益
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及会议议案的审议程序符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、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《公司拟申请银行授信暨关联担保的议案》议案

1.议案内容：

议案内容：公司拟向中国工商银行股份有限公司徐州经济开发区支行申请不超过1000万元人民币授信。授信期限拟不超过三年；贷款利率为基准利率上浮不超过30%；公司拟将自有土地作为抵押为贷款提供担保并拟由屠昌益、高小芬、屠刚、黄少娟为借款提供担保。截至2018年6月30日，上述拟商定抵押的土地

账面价值为 15,878,252.54 元，占总资产比例为 9.95%。

鉴于本议案内容涉及关联方为本公司对外贷款提供担保的关联交易事项，因此关联董事屠昌益、屠刚需要对本议案回避表决。

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：

鉴于本议案内容涉及关联方为本公司对外贷款提供担保的关联交易事项，因此关联董事屠昌益、屠刚需要对本议案回避表决。

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

《苏变电气股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

苏变电气股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 26 日