

证券代码：834388

证券简称：远成股份

主办券商：西南证券

江西远成汽车技术股份有限公司 第八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29日
2. 会议召开地点：江西省南昌市新建区长堍工业区（二期）璜溪大道168号（公司四楼会议室）
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29日，电话/邮件
5. 会议主持人：王远青
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作出的决议合法有效。

（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《关于公司申请借款并由关联方提供反担保暨关联交易》的议案

1. 议案内容：

根据公司生产经营情况，为补充公司流动资金，促进公司稳定发展，公司拟向南昌新世纪创业投资有限责任公司申请不超过 3000 万元人民币流动资金借款，期限为一年，此项贷款将由南昌市望城新区投资发展有限公司提供担保，公司实际控制人王远青用股票质押做反担保。具体事项以公司与南昌新世纪创业投资有限责任公司和南昌市望城新区投资发展有限公司分别签订的借款协议和反担保协议为准。

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：

关联董事王远青回避表决。

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《关于提议召开公司 2018 年第四次临时股东大会的通知》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2018 年 12 月 15 日召开 2018 年第四次临时股东大会，审议《关于公司申请借款并由关联方提供反担保暨关联交易》的议案。

2. 回避表决情况

无。

3. 议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

(一)江西远成汽车技术股份有限公司第八届董事会第五次会议决议

江西远成汽车技术股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 30 日