

证券代码：834815

证券简称：巨东股份

主办券商：民族证券

浙江巨东股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

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12月2日
- 2.会议召开地点：浙江巨东股份有限公司三楼会议室
- 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日以特快专递邮寄或电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长应友生
- 6.会议列席人员：董事会秘书应函扬
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议通知、召开、表决程序及出席情况符合《公司法》和《浙江巨东股份有限公司章程》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《关于公司拟对外担保的议案》

- 1.议案内容：

因本公司控股子公司浙江华龙巨水科技股份有限公司（以下简称“华龙巨水”）业务发展需要，为补充华龙巨水日常经营所需的流动资金，华龙巨水向工商银行申请不超过人民币 2,750 万元授信并由本公司对其进行担保（详见公告 2018-054）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2019 年度公司对外担保的议案》

1.议案内容：

因本公司控股子公司华龙巨水业务发展需要，为补充华龙巨水日常经营所需的流动资金，本公司为华龙巨水向银行申请授信提供担保，预计 2019 年度担保金额合计不超过人民币 15,000 万元（详见公告 2018-055）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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 年度公司关联交易的议案》

1.议案内容：

2019 年度，关联方应友生、林春芳、应函扬、应梦茜为公司向金融机构贷款提供连带责任保证，预计关联担保合计金额不超过 160,000 万元；关联方应友生通过金融机构向公司提供贷款不超过 5,000 万元；公司向关联方平和商事株式会社、株式会社中京、平田工业株式会社采购商品，预计发生金额合计不超过 75,000 万元；关联方株式会社中京向公司提供贷款，预计发生金额合计不超过 65,000 万元（详见公告 2018-056）。

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：

关联董事应友生回避表决。

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《关于提议召开公司 2018 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《浙江巨东股份有限公司章程》的有关规定，董事会提请于 2018 年 12 月 20 日召开浙江巨东股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会（详见公告 2018-057）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

（一）浙江巨东股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议

浙江巨东股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 4 日