

证券代码：833705

证券简称：中孚达

主办券商：中泰证券

江苏中孚达科技股份有限公司 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12月10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30日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长李建明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于李洋向公司提供借款的议案》

1. 议案内容：

因公司资金周转需要，公司与李洋签订《借款协议》，李洋无偿向公司提供借款用于补充公司流动资金，借款期限为三年，具体开始时间以实际放款时间为准，借款金额不超过 150.00 万元。

李洋为公司控股股东、实际控制人李建明、杨芳之女，属于公司的关联方。上述业务构成关联交易。

2. 回避表决情况

李建明为公司控股股东、实际控制人，属于公司的关联方，李建明与杨芳系夫妻关系，周杨为李建明与杨芳女儿李洋的配偶，因此李建明、杨芳、周杨 3 名董事回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司 2018 年实际业务及 2019 年经营计划，预计 2019 年度日常性关联交易如下：

| 关联交易类型 | 交易内容 | 交易对象 | 预计发生额 |
|--------|------------|------------------|------------|
| 销售商品 | 向关联方销售公司产品 | 织意（上海）信息科技发展有限公司 | 不超过 100 万元 |

| | | | |
|------|----------------|--------------|-------------|
| 销售商品 | 向关联方销售公司产品 | 江苏绒品莱孚服饰有限公司 | 不超过 500 万元 |
| 采购原料 | 向关联方采购原材料 | 江苏绒品莱孚服饰有限公司 | 不超过 500 万元 |
| 关联担保 | 关联方无偿为公司借款提供担保 | 李建明 | 不超过 2000 万元 |
| | | 杨芳 | 不超过 2000 万元 |
| | | 李洋 | 不超过 2000 万元 |
| | | 周杨 | 不超过 2000 万元 |
| 关联借款 | 关联方向公司提供借款 | 李建明 | 不超过 2000 万元 |
| | | 杨芳 | 不超过 500 万元 |
| | | 李洋 | 不超过 500 万元 |
| | | 周杨 | 不超过 500 万元 |
| | | 江苏绒品莱孚服饰有限公司 | 不超过 100 万元 |

织意（上海）信息科技发展有限公司为公司对外投资企业，公司持有 45%的股份，属于公司的关联方。

江苏绒品莱孚服饰有限公司为公司控股股东、实际控制人李建明妹妹的配偶张裕明投资并担任法定代表人的企业，属于公司的关联方。

李建明、杨芳为公司控股股东、实际控制人，其中李建明担任公司董事长兼总经理，杨芳担任公司董事，二人为夫妻关系。李洋为李建明与杨芳的女儿，周杨为李洋的配偶，担任公司董事。

2. 回避表决情况

李建明为公司控股股东、实际控制人，属于公司的关联方，李建明与杨芳系夫妻关系，周杨为李建明与杨芳女儿李洋的配偶，因此李建明、杨芳、周杨 3 名董事回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

(三) 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 12 月 28 日召开公司 2018 年第六次临时股东大会，将上述提请审议事项提交股东大会审议。

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：

无

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

《江苏中孚达科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

江苏中孚达科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日