

证券代码：832393

证券简称：舒茨股份

主办券商：方正证券

江苏舒茨测控设备股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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12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26日以电话告知方式发出
5. 会议主持人：董事长陈默
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据江苏舒茨测控设备股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度日常经

营的需要，对与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预估，具体情况如下：

(1)根据业务发展及生产经营情况，预计2019年度本公司对关联方合肥和尔适科技发展有限公司销售金额不超过300万元。

(2)根据业务发展及生产经营情况，预计2019年度本公司对关联方上海万羽医疗器械有限公司销售金额不超过200万元。

(3)根据公司的经营计划和资金需求，公司董事长、总经理兼财务总监陈默及公司董事李茂为公司向银行借款无偿提供关联担保，预计2019年担保金额不超过1000万元。

2.议案表决结果：

关联交易事项(1)、(2)：同意3票；反对0票；弃权0票。

关联交易事项(3)：因非关联董事不足半数，此议案直接提交股东大会审议。

3.回避表决情况：

关联交易事项(1)、(2)：

上海万羽医疗器械有限公司的实际控制人兼董事长陈惠忠系陈默之父，合肥和尔适科技发展有限公司的实际控制人陈惠荣系陈惠忠的弟弟，董事陈默与董事张素岑为母女关系，关联董事陈默、张素岑回避表决。

关联交易事项(3)：关联董事陈默、李茂、张素岑回避表决。

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《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于2018年12月31日上午10:00-12:00在公司会议室召开2018年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

经与会董事签字确认的《江苏舒茨测控设备股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

江苏舒茨测控设备股份有限公司

董事会

2018年12月14日