

证券代码：831328

证券简称：科耐特

主办券商：联讯证券

科耐特输变电科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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：科耐特会议室
- 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 12 月 8 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：鲁克力先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决方式均符合法律法规及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度向银行申请综合授信额度》的议案

1.议案内容：

为满足公司生产经营和发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司徐舍支行、无锡农村商业银行股份有限宜兴支行、中国民生银行股份有限公司宜兴支行、

苏州银行股份有限公司无锡分行申请综合授信，额度分别为人民币 2000 万元整、1000 万元整、3000 万元整、1000 万元整(最终以各家银行实际审批的授信额度为准)，期限 1 年，利率按国家有关规定与银行协商确定。以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

公司拟继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2018 年度财务审计机构，聘期为 1 年。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司发展现状，现预计公司 2019 年度日常性关联交易如下：

序号	关联方	关联关系	交易内容	预计金额 (万元)
1	江苏中超控股股份有限公司	公司控股股东	向公司提供贷款担保	5000
2	江苏中超控股股份有限公司	公司控股股东	公司销售电缆附件并采购配套物资及向公司提供资金资助	6000

3	江苏中超电缆股份有限公司	中超控股之子公司	公司销售电缆附件并采购配套物资	200
4	无锡市明珠电缆有限公司	中超控股之子公司		200
5	江苏长峰电缆有限公司	中超控股之子公司		500
6	江苏远方电缆厂有限公司	中超控股之子公司		200
7	江苏中超环保股份有限公司	中超集团之子公司	公司销售电缆附件	500
8	新疆中超新能源电力科技有限公司	中超控股之子公司		100
9	河南虹峰电缆股份有限公司	中超控股之子公司		50
10	宜兴中超汽车服务有限公司	中超集团之子公司	公司采购汽车配件及车辆维护服务等	50
11	宜兴市中超利永影视文化传媒有限公司	中超集团之子公司	公司接受劳务	20
12	宜兴市中超利永紫砂陶有限公司	中超集团之子公司	公司采购紫砂礼品	50
13	鲁克力	公司董事长	向公司提供资金资助	150
合计				13020

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：

关联董事吴鸣良为中超控股、中超电缆董事，回避表决。

关联董事鲁克力为公司董事长，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《关于召开 2018 年第五次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 12 月 31 日召开 2018 年第五次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 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

《科耐特输变电科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

科耐特输变电科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 14 日