

证券代码：835266

证券简称：谷峰科技

主办券商：西部证券

江苏谷峰电力科技股份有限公司 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18日
- 2.会议召开地点：公司（南京江宁禄口工业园博爱路1号）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12日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长张高锋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》等有关规定。

（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2019年度预计日常性关联交易的议案》，并提交股东大会审议。

1.议案内容：

关于本次2019年度预计日常性关联交易的具体内容，详见公司于2018年12月18日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）

披露的《江苏谷峰电力科技股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-037）

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：

张高锋为本次议案的关联董事，应回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司及控股子公司 2019 年预计新增贷款额度的议案》，并提交股东大会审议。

1.议案内容：

为保证公司及控股子公司生产经营和流动资金周转需要，公司及控股子公司拟于 2019 年度向金融机构申请新增 5000 万的贷款额度。贷款具体金额、期限、利率等以公司与金融机构签订的贷款合同为准。公司授权公司董事长全权代表公司签署上述额度内的有关的合同、协议等各项文件。

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：

本议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 1 月 3 日，在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，审议上述第一至第二项议案。

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

《江苏谷峰电力科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

江苏谷峰电力科技股份有限公司

董事会

2018年12月18日