

证券代码：837576

证券简称：吉山会津

主办券商：国联证券

昆山吉山会津塑料工业股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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 25 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 12 月 18 日，电话、书面、电子邮件。
5. 会议主持人：李同裕
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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》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》议案

1. 议案内容：

2019 年度预计：

1) 向江苏银行贷款 500 万元由中国人民财产保险股份有限公司苏州市分公司提供担保。由公司实际控制人、控股股东李同裕提供个人连带责任保证；

2) 向交通银行股份有限公司科技贷 800 万由子公司扬州吉山津田光电科技有限公司提供保证；实际控制人、控股股东李同裕先生及妻子王金平女士与交通银行股份有限公司昆山支行签署保证合同做最高额保证；

3) 吉山会津子公司扬州吉山津田光电科技有限公司向中国农业银行股份有限公司宝应县支行申请 1500 万，由扬州吉山津田光电科技有限公司以土地使用权与厂房为该借款提供抵押担保，抵押物为苏（2018）宝应县不动产权第 0002879 号不动产权证。双方将签订最高额抵押合同；实际控制人、控股股东李同裕与农业银行宝应县支行签订最高保证合同，为该借款提供保证担保。

4) 向苏州银行股份有限公司昆山支行贷款 500 万，由公司实际控制人、控股股东李同裕提供连带担保责任及子公司扬州吉山津田光电科技有限公司连带保证。

5) 向中信银行股份有限公司昆山支行借款 500 万，由公司实际控制人、控股股东李同裕夫妇提供连带担保责任及子公司扬州吉山津田

光电科技有限公司连带保证。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事李同裕、李慧回避表决。

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《关于公司拟开展融资租赁业务》议案

1. 议案内容：

1)、为拓宽融资渠道，提高资金使用效率，抓住市场增长的趋势，进一步扩大公司经营规模，昆山吉山会津塑料工业股份有限公司拟与贵安恒信融资租赁（上海）有限公司开展融资租赁业务，拟以子公司资产开展融资租赁业务，融资金额不超过人民币 1000 万元，租赁期限 24 个月，租赁利率以签署的相关合同及文件中的约定为准。

2)、公司法定代表人全权办理上述业务相关的手续并签署合同、申请、承诺等必要文件，不必另行经董事会确认。

3)、公司实际控制人李同裕先生及妻子王金平女士为本次开展融资租赁业务（售后回租）方式提供连带保证。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事李同裕、李慧回避表决。

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《关于续聘 2018 年度审计机构的》议案

1. 议案内容：

公司 2017 年聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的审计工作。现提请公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度的审计机构，聘期一年，到期可以续聘。

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。

（四）审议通过《关于子公司 2019 年预计购买设备的》议案

1. 议案内容：

控股子公司扬州吉山津田光电科技有限公司因业务发展需要，进一步扩大生产规模，增强公司的综合竞争力，公司 2019 年拟购买生产设备的总额度不超过人民币 1500 万元（最终以公司签订的合同为准）的前提下，上述额度范围内无需再逐项提请董事会或股东大会审批和披露。

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。

（五）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 1 月 11 日上午 10 点在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会，会议审议以上议案。

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：

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）经与会董事签字确认的《昆山吉山会津塑料工业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

昆山吉山会津塑料工业股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日