

证券代码：832117

证券简称：腾冉电气

主办券商：联储证券

苏州腾冉电气设备股份有限公司 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28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10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵浩先生
6. 会议列席人员：监事会成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》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《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营及发展的资金需求，公司2019年拟向银行等金融机构贷款。由公司关联方张明军、赵浩、王春、魏军、苏州东山精密制造股份有限公司，为公司向银行贷款（授信）分别或联合提供担保，担保贷款（授信）总额预计为

10,000 万元，公司将根据经营情况在前述担保贷款（授信）总额内确定每笔贷款金额、担保人及担保方式。

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《苏州腾冉电气设备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：2018-041）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事张明军、赵浩、王春、袁永刚、袁永峰需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司投资新建厂房的议案》

1.议案内容：

根据公司未来发展需要，为扩大产能，提升公司整体实力和市场竞争优势，公司拟在苏州市吴中区临湖镇银藏路 8 号自购的土地上新建厂房及配套设施。

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《苏州腾冉电气设备股份有限公司关于公司投资新建厂房的公告》（公告编号：2018-042）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议《关于公司向银行申请综合授信额度暨资产抵押及关联担保的议案》

1.议案内容：

根据公司持续经营及发展需要，为满足公司生产经营，通过银行授信的融资方式为自身发展提供资金支持。公司拟向中信银行股份有限公司苏州分行（以下简称“中信银行苏州分行”）申请最高额度不超过 600 万元的综合授信额度，授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。实际融资金额以银行与公司实际签署的合同为准，融资的费用、利率等条件与贷款银行协商确定。公司将以自有土

地使用权提供抵押担保。公司实际控制人赵浩、张明军、王春、魏军拟为上述授信事项的贷款提供连带责任担保。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《苏州腾冉电气设备股份有限公司关于向银行申请综合授信额度暨资产抵押及关联担保的公告》（公告编号：2018-043 号）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事张明军、赵浩、王春需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司向银行申请授信办理应收账款质押的议案》

1.议案内容：

根据公司持续经营及发展需要，为满足公司生产经营，通过银行授信的融资方式为自身发展提供资金支持。公司拟向中信银行股份有限公司苏州分行（以下简称“中信银行苏州分行”）申请最高额度不超过 500 万元的综合授信额度，授信期限为 12 个月，最终贷款额度和期限以公司与中信银行苏州分行签订的协议为准。

公司拟以公司名下的应收账款提供质押担保，具体贷款、担保的金额与期限等以与中信银行苏州分行签订的最终协议为准。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提议召开公司 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 15 日召开苏州腾冉电气设备股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会

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

《苏州腾冉电气设备股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

苏州腾冉电气设备股份有限公司

董事会

2018年12月28日