

佛山市斯派力管业科技股份有限公司 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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

佛山市斯派力管业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2018年5月22日在公司会议室以现场会议方式召开。经全体董事一致同意，公司于2018年5月22日以口头方式发出会议通知，豁免提前三天通知的限制，各位董事已经确认收到会议通知，未在到会前或到会时提出未收到会议通知的异议。本次会议应到董事5人，实到董事5人，会议由梁伟清先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经董事会认真审议，以投票方式表决，审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司股东向公司提供短期借款暨偶发性关联交易的议案》

议案主要内容：因业务经营发展和资金周转需要，公司向股东梁伟清先生申请短期无息借款人民币800万元；向自然人吴亚君女士申请短

期无息借款人民币 220 万元，吴亚君为公司股东王晶先生的关联方；向股东周澜女士申请短期无息借款人民币 220 万元。详见公司于 2018 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《偶发性关联交易公告》(公告编号：2018-027)。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，董事梁伟清、梁伟江、梁伟波、王晶、周澜为关联方，需回避表决，出席会议的无关联董事人数不足 3 人，因此此议案须提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于提议召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

议案主要内容：公司拟于 2018 年 6 月 7 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备查文件

- 1、《佛山市斯派力管业科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

特此公告。

公告编号：2018-025

董事会

2018年5月23日