

证券代码：430610

证券简称：瀚远科技

主办券商：首创证券

江苏瀚远科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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 8 月 10 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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 7 月 31 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长肖峻涛先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《2018 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

公司已于 2018 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www. neeq. com. cn)上刊登了《2018 年半年度报告》(公告编号 2018-023)，本议案的具体内容参见上述报告。

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事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》议案

1.议案内容：

公司已于 2018 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn)上刊登了《关于对外投资设立控股子公司的公告》(公告编号 2018-024)，本议案的具体内容参见上述报告。

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事项，无需回避。

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) 审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司苏州分行申请 500 万元综合授信的议案》议案

1.议案内容：

公司向招商银行股份有限公司苏州分行申请 500 万元综合授信，期限 12 个月，以解决公司日常经营活动流动资金周转需要。在此授信下发生的借款不需要再重新召开董事会。

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事项，无需回避。

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

公司《江苏瀚远科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

公司董事和高级管理人员对《2018 年半年度报告》的书面声明

江苏瀚远科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 13 日