

证券代码：831166

证券简称：纳地股份

主办券商：东吴证券

苏州纳地金属制品股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：秦俭
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《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《苏州纳地金属制品股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见2018年8月16日公司在股转系统信息披露网站发布的《苏州纳地金属制品股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号2018-015）

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。

（二）审议通过《苏州纳地金属制品股份有限公司 2018 年半年度报告董事、高级管理人员确认意见》议案

1.议案内容：

本公司董事会及其董事、公司高级管理人员保证苏州纳地金属制品股份有限公司 2018 年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、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责任。没有董事、高级管理人员对 2018 年半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司负责人秦俭、主管会计工作负责人许金娣声明：保证 2018 年半年度报告中财务报告的真实、完整。苏州纳地金属制品股份有限公司 2018 年半年度报告所有备案材料均不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且电子版文件内容、格式与纸质材料一致。苏州纳地金属制品股份有限公司全体董事、高级管理人员对其真实性、准确性、完整性、一致性承担个别和连带的法律责任。

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）审议通过《关于公司开展远期结汇业务》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为了降低汇率波动对公司经营的影响，公司拟以自有资金开展远期结汇业务，该项业务总额度不超过 1000 万美元，最长期限不超过 12 个月，具体以公司签署的协议为准。

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：

无

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《关于偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，公司拟向吴江市大地工艺金属制品有限公司承租房屋，租金 8 万元，租期 12 个月，该偶发性关联交易总额不超过 10 万元。

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：

回避票数为 1 票，关联董事秦俭回避表决。

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《关于提请召开 2018 年度第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请于 2018 年 9 月 3 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议尚需要提请股东大会审议的议案。

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

《第二届董事会第六次会议决议》

特此公告！

苏州纳地金属制品股份有限公司

董事会

2018年8月16日