

证券代码：835717 证券简称：新思创 主办券商：申万宏源

宁波新思创机电科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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17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7月30日以电话和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：徐永纪
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、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《宁波新思创机电科技股份有限公司2018年半年度报告》

议案

- 1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长徐永纪先生向公司董事会就公司 2018 年半年度工作情况予以汇报。具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）中《宁波新思创机电科技股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-030）

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。

（二）审议通过《公司向宁波鄞州农村商业银行股份有限公司新增 500 万流动资金贷款》议案

1.议案内容：

公司因经营发展需要，为补充流动资金，计划向宁波鄞州农村商业银行股份有限公司洞桥支行借款人民币 500 万元，利率 5.22%，贷款期限为一年。由公司控股股东、实际控制人徐永纪、严丽慧及女儿徐一芮，以及公司股东朱儒、董事徐士利、庄继珍、李埃荣为上述贷款提供担保。上述担保构成关联交易。

2.议案表决结果：

同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事徐永纪、严丽慧、徐士利、庄继珍、李埃荣，因存在关联交易，根据公司章程回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

非关联董事人数不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议 尚需。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

提议召开公司 2018 年第三次临时股东大会

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

与会董事签字确认的公司《宁波新思创机电科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

宁波新思创机电科技股份有限公司

董事会

2018年8月20日