

证券代码：831787

证券简称：高和智慧

主办券商：申万宏源

## 江苏高和智慧装备股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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20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8月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈雨峰
- 6.会议列席人员：监事会成员、公司高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于〈公司2018年半年度报告〉的议案》

##### 1.议案内容：

公司已于2018年8月22日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了2018年半年度报告的公告（2018-016），本议案

审议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意 9 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。

(二) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司江苏高和汽车零部件有限公司与盐城市高德机械制造有限公司分别于 2018 年 2 月 23 日、2018 年 7 月 16 日签署了《借款协议》，约定盐城市高德机械制造有限公司向江苏高和汽车零部件有限公司提供 20 万元、50 万元借款，借款年利率均为 5%，借款期限均为一年，分别自 2018 年 2 月 26 日、2018 年 7 月 18 日起算。前述事项构成偶发性关联交易。

2.议案表决结果：

同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联董事陈雨峰回避表决。

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**

经与会董事签字确认的《江苏高和智能装备股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

公告编号：2018-017

江苏高和智能装备股份有限公司

董 事 会

2018年8月22日