

证券代码：831788

证券简称：金龙科技

主办券商：财达证券

江苏金龙科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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 22 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 日以书面会议通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长金永良
- 6.会议列席人员：监事、信息披露负责人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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 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《关于 2018 年半年度报告的议案》议案

1.议案内容：

《关于 2018 年半年度报告的议案》，详见公司于 2018 年 8 月 24 日披露于全

国中小企业股份转让系统的《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：

该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《关于公司不动产权授信抵押变更的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2018 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司不动产权授信抵押变更的公告》（公告编号：2018-031）。

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：

该议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司为控股子公司银行贷款提供担保的议案》议案

1.议案内容：

公司的控股子公司太平洋纺织机械（常熟）有限公司为满足自身经营需要，向银行申请贷款不超过人民币 1000 万元，贷款期限为一年，并由公司提供连带责任担保，期限一年。

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：

该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。

（四）审议通过《关于修订公司对外担保决策制度的议案》议案

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《上市公司章程指引》的有关规定和要求，结合公司目前的实际情况拟对《公司对外担保决策制度》相关条款中涉及到独立董事部份进行删除修订。议案内容详见 2018 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订公司对外担保决策制度的公告》（公告编号：2018-033）。

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：

该议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

提议 2018 年 9 月 10 日召开 2018 年第四次临时股东大会，议案内容详见 2018 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏金龙科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-029）。

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：

该议案不涉及回避表决情况

（六）审议《关于追加 2018 年度日常性关联交易预计金额的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2018 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于追加 2018 年度日常性关联交易预计金额的公告》（公告编号：2018-032）。

2.回避表决情况

董事金永良、金恒菁、金良根与本议案存在关联关系，故回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）《江苏金龙科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
- （二）《对外担保决策制度》。

江苏金龙科技股份有限公司

董事会

2018年8月24日