

证券代码：836210

证券简称：苏马游艇

主办券商：光大证券

## 南通苏马游艇设备股份有限公司

### 第一届董事会第十四次会议决议公告

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27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：2018/8/16 电子邮件发出
5. 会议主持人：陈燕芳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》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，实际出席董事 5 人。

**二、议案审议情况**

**(一) 审议通过《公司 2018 年半年度报告》议案**

1. 议案内容：

《公司 2018 年半年度报告》

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：

无回避表决情况。

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《关于确认股东陈新平借款给控股公司的关联交易》  
议案**

1. 议案内容：

股东陈新平借款叁佰万给南通佳轩船务工程有限公司用于经营周转，由于该公司控股公司江苏中欧海兰游艇制造有限公司的全资子公司，构成关联交易。该偶发性关联交易已于 2018 年 8 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）进行披露，公告编号：2018-031。

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：

董事陈燕芳和陈新平为兄妹关系，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。

**(三) 审议通过《关于确认股东黄国洪借款给公司的关联交易》议案**

1. 议案内容：

股东黄国洪借款陆拾万元给公司用于生产经营，构成关联交易，已于2018年8月28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）进行披露，公告编号为2018-031。

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：

黄国洪为公司董事，构成关联交易，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。

**(四) 审议通过《预计股东陈新平、黄国洪借款给公司的关联交易》议案**

1 议案内容：

若因公司流动资金周转困难，公司股东陈新平、黄国洪将借款给公司使用，且不收取利息。具体金额以实际到账金额为准，预计借款总金额不超过人民币500万元

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

因黄国洪为公司董事，本次交易构成关联交易，回避表决；因陈燕芳和陈新平系兄妹关系，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《关于董事会换届选举》议案**

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据法律、法规和公司章程的规定，董事会将进行换届选举，现根据《公司法》、《南通苏马游艇设备股份有限公司章程》的有关规定，选举公司第二届董事会成员，任期自股东大会决议通过之日起三年。为保证公司正常运作，新一届董事会成立前，本届董事会成员将继续履行董事职责，直至新一届董事会成立。现提名陈新平先生、陈燕芳女士、黄国洪先生、沈淼先生、金洪先生为公司第二届董事会董事候选人。股东大会审议本议案采用累积投票制。

2. 议案表决结果：

(1) 选举陈新平先生为第二届董事会董事候选人 ( 简历见附件 )：

同意 5 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票，占全体董事人数的 0%；弃权 0 票，占全体董事人数 0%。

(2) 选举陈燕芳女士为第二届董事会董事候选人 ( 简历见附件 )：

同意 5 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票，占全体董事人数的 0%；弃权 0 票，占全体董事人数 0%。

(3) 选举黄国洪先生为第二届董事会董事候选人 ( 简历见附件 )：

同意 5 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票，占全体董事人数的 0%；弃权 0 票，占全体董事人数 0%。

(4) 选举沈淼先生为第二届董事会董事候选人（简历见附件）：

同意 5 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票，占全体董事人数的 0%；弃权 0 票，占全体董事人数 0%。

(5) 选举金洪先生为第二届董事会董事候选人（简历见附件）：

同意 5 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票，占全体董事人数的 0%；弃权 0 票，占全体董事人数 0%。

3. 回避表决情况：

无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

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

1. 议案内容：

公司拟于 2018 年 9 月 17 日上午 10:00 在公司会议室召开 2018 年第三次临时股东大会，会期半天。

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**

- 1、《南通苏马游艇设备股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
- 2、公司《2018年半年度报告》

南通苏马游艇设备股份有限公司

董事会

2018年8月28日

附：候选人简历

1、陈新平先生，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，1986年毕业于江苏理工大学，本科学历。1986年9月至2002年11月，任苏美达集团船舶公司项目经理；2002年11月至2005年11月，待业；2005年12月至今，任南京苏马总经理；2008年1月至2010年11月，任本公司监事；2011年5月至今，任法尔福执行董事兼总经理；现任股份公司营销总监、研发部主管。

2、陈燕芳女士，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，1991年毕业于南京电视广播大学，专科学历。1991年7月至1993年9月南京中欧食品有限公司，收银员；1993年10月至2002年8月，任南京皇宫酒楼有限公司收银员；2002年10月至今，任南京苏马副总经理；2008年1月至2010年8月，任本公司执行董事、总经理；2010年11月至2014年8月，任本公司监事；2014年9月至2015年9月，任本公司执行董事、总经理；现任股份公司董事长、董事会秘书。

3、黄国洪先生，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，1987年毕业于张家港后塍中学，高中学历。1987年9月至1988年10月，任张家港色织三厂职工；1988年10月至1991年6月，任无锡石塘湾建筑公司采购经理；1991年6月至1993年12月，

人张家港市石油实业总公司外贸经理；1994年1月至2005年12月，人张家港市迎新织布厂厂长；2006年1月至2009年9月，任四川大洋硅业有限公司副总经理；2009年10月至2010年8月，待业；2010年9月至今，任汉龙科技股份有限公司董事长；现任股份公司董事。

4、沈淼先生，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，1999年毕业于如皋市技校，高中学历。1999年8月至2000年12月，任海门市鑫隆金属粉末冶金有限公司钳工；2001年1月至2002年2月，任上海裕生电线青浦分公司机修组长；2002年12月至2003年2月，待业；2003年3月至2005年6月，人张家港苏马船舶设备制造有限公司副总经理；2008年1月至2015年9月，任本公司副总经理；现任股份公司董事、副总经理。

5、金洪先生，1983年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居住权，2003年12月入伍，2007年江苏南京理工大学行政管理专业毕业，大专学历。2012年2月至5月南通中远海事任内勤。2012年6月至2013年2月任江苏如皋市郭园派出所社区辅警。2013年3月至2015年4月中国电信如皋分公司吴窑分局任线务员。2015年6月加入南通苏马船舶设备有限公司，任木工车间数控雕刻工。2016年3月至12月任拖车车间生产订单管理员。2017年1月至今任拖车车间主任、生产总监，股份公司董事。