

证券代码：834276

证券简称：澳冠智能

主办券商：东北证券

苏州澳冠智能装备股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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9月3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27日以书面形式发出
5. 会议主持人：董事长洪峰
6. 会议列席人员（如有）：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司为控股子公司借款提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司控股子公司苏州澳克机械有限公司（以下简称“澳克机械”）因流动资金短缺，拟向中信银行吴江支行申请贷款，公司拟为澳克机械与中信银行吴江支行之间在 2018 年 9 月 6 日至 2019 年 9 月 6 日期间发生的债务提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起两年，担保额度最高不超过 300 万元，本次担保不收取任何费用。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本次交易虽构成关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》第三十九条的规定：“挂牌公司与关联方进行下列交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露：……（四）挂牌公司与其合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的关联交易。”澳克机械为公司控股子公司，因此，上述担保行为无需按照关联交易的方式进行审议，无需进行回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》规定，本议案属于公司董事会审议权限，无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州澳冠智能装备股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

苏州澳冠智能装备股份有限公司

董事会

2018年9月5日