

证券代码：832393

证券简称：舒茨股份

主办券商：方正证券

江苏舒茨测控设备股份有限公司 第二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 9 月 18 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 9 月 8 日以电话告知方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈默
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及《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，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联担保的议案》

1.议案内容：

为保证公司日常经营所需资金，公司拟向江苏银行申请不超过 200 万元的借款，该笔借款由董事长、总经理兼财务总监陈默及公司董事李茂（以下简称“关

关联方”)提供无偿连带保证担保,担保金额为 200 万元。具体内容详见公司于 2018 年 9 月 20 日在全国股份转让系统指定信息披露平台([http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上披露的《关联交易公告》(2018-024)。

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：

因陈默、李茂两名董事为该笔贷款提供共同连带保证担保，系该事项的关联方，故均需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于超出年度预计额度的关联销售的议案》

1.议案内容：

根据公司目前的业务销售情况，2018 年度公司向关联方合肥和尔适科技发展有限公司销售的金额预估为 300 万元,因 2018 年度日常性关联交易已预计 100 万元（详见公告《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》，公告编号 2017-042），故此次对超出预计范围的 200 万关联销售额度进行审议。

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：

因陈默和张素岑两位董事与关联方实际控制人具有关系密切的亲属关系，故陈默和张素岑两名董事均需回避表决。

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《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 10 月 10 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议本次会议通过且需提交股东大会审议的事项。

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：

不涉及关联事项，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。

三、备查文件目录

《江苏舒茨测控设备股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

特此公告。

江苏舒茨测控设备股份有限公司

董事会

2018年9月20日