

证券代码：833705

证券简称：中孚达

主办券商：中泰证券

江苏中孚达科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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9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年9月17日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长李建明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于股东向公司提供借款的议案》

1. 议案内容：

因公司资金周转需要，公司与控股股东、实际控制人李建明签订《借款协议》，李建明无偿向公司提供借款用于补充公司流动资金，借款期限为一年，具体开始时间以实际放款时间为准，借款金额不超过 1000.00 万元。

李建明为公司控股股东、实际控制人，属于公司的关联方。上述业务构成关联交易。

2. 回避表决情况

李建明为公司控股股东、实际控制人，属于公司的关联方，李建明与杨芳系夫妻关系，周杨为李建明与杨芳女儿李洋的配偶，因此李建明、杨芳、周杨 3 名董事回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足 3 名，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2018 年第五次临时股东大会的议案》议案。

1. 议案内容：

公司拟于 2018 年 10 月 15 日召开公司 2018 年第五次临时股东大会，将上述提请审议事项提交股东大会审议。

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

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

《江苏中孚达科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

江苏中孚达科技股份有限公司

董事会

2018年9月28日