

证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：临 2018-108

江苏宏图高科技股份有限公司

第七届董事会临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会临时会议于 2018 年 9 月 17 日在公司总部以通讯方式召开，会议通知及相关材料于 2018 年 9 月 11 日以书面方式发出。本次会议应出席董事 10 人，实际出席 10 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了以下议案：

（一）《关于为本公司光电线缆分公司在江苏常熟农商行的 5,000 万元融资提供担保的议案》

公司同意为本公司光电线缆分公司在江苏常熟农村商业银行股份有限公司无锡分行营业部申请的人民币 5,000 万元融资提供房产抵押担保，抵押物为无锡市滨湖区马山湖山路 58 号土地房产，期限壹年。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）《关于为宏图三胞高科技技术有限公司在中原商业保理有限公司融资的 26,000 万元及其利息提供担保的议案》

公司同意为宏图三胞在中原商业保理有限公司开展的供应链保

理业务本金人民币 26,000 万元及其利息提供连带责任保证担保，同时将公司持有南京源久房地产开发有限公司 82.98%的股权提供质押担保，期限不超过六个月。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）《关于为宏图三胞高技术有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司的 8,000 万元融资提供担保的议案》

公司同意为宏图三胞在上海浦东发展银行股份有限公司南京湖南路支行的人民币 8,000 万元融资提供连带责任保证担保，期限壹年。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）《关于注销全资子公司江苏宏图光电科技有限公司的议案》

为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，从而提高公司运营效率，结合公司经营管理实际情况，同意公司注销全资子公司江苏宏图光电科技有限公司（简称“宏图光电”），并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销事项。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、上网公告附件

1、独立董事《关于公司第七届董事会临时会议的独立意见》。

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会

二〇一八年九月十八日