

证券代码：871500

证券简称：三工钢桥

主办券商：西南证券

## 江苏三工钢桥股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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：2019年1月7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：2019年1月2日以电话方式发出
- 5.会议主持人：沈莉芳
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

#### （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）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

1、为支持公司发展，及时解决公司经营过程中的资金问题，公司控股股东、实际控制人纪拥军及其配偶沈莉芳拟为公司贷款提供额度不超过5000万元的无偿担保（包含信用担保、资产抵押、股权质押等）。

2、预计 2019 年公司控股股东、实际控制人纪拥军及其配偶沈莉芳将向本公司提供借款 2000 万元，用于公司资金周转。

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：

本议案涉及关联交易,纪拥军、沈莉芳回避表决。

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《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 1 月 24 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布召开 2019 年第一次临时股东大会的通知公告。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《江苏三工钢桥股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

江苏三工钢桥股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 8 日