

证券代码：603789

证券简称：星光农机

公告编号：2018-048

星光农机股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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

星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议的通知于2018年8月13日以邮件、电话等形式发出，于2018年8月23日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。会议应出席董事9人，实际参会董事8人，董事钱菊平因公务出差未能出席会议。公司监事和高管列席了会议。会议由董事长章沈强先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项审议，通过了如下议案：

(一) 关于2018年半年度报告及摘要的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》。

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

(二) 关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2018-050）。

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

（三）关于向控股子公司提供借款的议案

为进一步拓展控股子公司星光正工（江苏）采棉机有限公司的业务发展，保证其正常生产经营活动的需求，公司董事会同意在确保不影响公司正常生产经营的前提下，利用公司部分自有资金，延长控股子公司原 1,800 万元借款额度的借款期限，同时追加借款额度 700 万元，即向其提供最高额度不超过人民币 2,500 万元的借款，利率不低于银行同期贷款基准利率，借款期限自借款到账日起 1 年。授权有效期限为自董事会审议通过后一年。

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

星光农机股份有限公司

董 事 会

2018 年 8 月 25 日