

江苏金通灵流体机械科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第九次会议通知于2015年12月24日以书面和电话方式发出，会议于2016年1月4日上午10:00在公司七楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，由公司董事长季伟先生主持。本次董事会的召集和召开符合《公司法》和公司章程的规定。

会议经与会董事审议并以记名投票表决方式通过如下决议：

一、审议通过《关于公司为控股子公司南通金通灵环保设备有限公司提供贷款担保的议案》；

公司为控股子公司南通金通灵环保设备有限公司向江苏南通农村商业银行股份有限公司申请人民币总额7,000万元流动资金贷款提供连带责任保证担保，担保期限为自协议生效之日起一年，所有贷款资金用于环保公司日常生产经营。

本次担保属于公司内部正常的生产经营行为，目的是保证公司和子公司生产经营的资金需求，降低生产成本。

该议案尚须提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

二、审议通过《关于公司为控股子公司南通新世利物资贸易有限公司提供贷款担保的议案》

公司为控股子公司南通新世利物资贸易有限公司向江苏南通农村商业银行股份有限公司申请人民币4,000万元流动资金贷款提供连带责任保证担保，担保期限为自协议生效之日起一年，所有贷款资金全部用于新世利公司日常生产经营。

本次担保属于公司内部正常的生产经营行为，目的是保证公司和子公司生产经营的资金需求，降低生产成本。

该议案尚须提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

三、审议《关于公司为控股子公司高邮市林源科技开发有限公司提供贷款担保的议案》

公司为林源科技向银行贷款总额3,900万元提供连带责任保证担保，具体为：向江苏高邮农村商业银行股份有限公司营业部申请流动资金贷款2,000万元；向江苏银行股份有限公司扬州文昌阁支行申请流动资金贷款1,100万元；向中国工商银行股份有限公司高邮支行申请流动资金贷款800万元。上述担保期限为自协议生效之日起一年，所有贷款资金用于林源科技日常生产经营。

本次担保属于公司内部正常的生产经营行为，目的是保证公司和子公司生产经营的资金需求，降低生产成本。

该议案尚须提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

四、审议《关于修订公司对外投资管理制度的议案》

为了更好地维护投资者的利益，进一步规范公司的对外投资行为，根据有关规定，结合公司实际情况，对《对外投资管理制度》的部分条款进行修订。

公司修订后的《对外投资管理制度》具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

五、审议《关于修订公司章程的议案》

根据有关规定，结合公司的实际情况对《公司章程》部分条款进行修订，为进一步规范及明确相关的程序及机制，保护投资者依法享有的相关权利。

公司章程修订对照表、修订后的《公司章程》具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

六、审议《关于修订公司关联交易制度的议案》

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

为充分保障中小股东的利益，保证公司关联交易的公允性，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，使公司的关联交易符合公平、公正、公开的原则，严格执行中国证监会有关规范关联交易行为的规定，根据有关规定，结合公司实际情况，修订本制度。

公司修订后的《关联交易制度》具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

七、审议《关于修订公司总经理工作细则的议案》

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

为提高公司管理效率和科学管理水平，根据相关规定，结合公司实际情况，修订本细则。

公司修订后的《总经理工作细则》具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

八、审议《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

公司定于 2016 年 1 月 22 日下午 13:30 在江苏省南通市钟秀中路 135 号七楼会议室召开 2016 年第一次临时股东大会。具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告

江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会
二〇一六年一月四日