

证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：临 2018-013

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 1 月 31 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 1 月 26 日以书面方式发出。本次会议应出席董事 11 人，实际出席 11 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

本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于增补公司第七届董事会审计委员会委员的议案》

鉴于公司董事巴晶先生辞职，并不再担任相关委员会委员。经董事长提名，同意邹衍先生担任第七届董事会审计委员会委员，任期同本届董事会。

邹衍先生简历：1979 年生，硕士，历任解放军南京政治学院助教、干事，现任三胞集团有限公司副总裁、党委副书记，北京乐语世纪科技集团有限公司董事长、公司董事。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票

（二）审议通过了《关于为宏图三胞高科技技术有限公司在宁波银行4,000万融资提供担保的议案》

同意公司为宏图三胞在宁波银行股份有限公司南京分行到期的人民币 4,000 万融资继续提供担保，期限壹年。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于为宏图三胞高科技有限公司在民生银行的8,000万元融资提供担保的议案》

同意公司为宏图三胞在民生银行股份有限公司南京分行到期的人民币 3,000 万元融资继续提供担保和到期的 5,000 万融资提供新增担保，期限壹年。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于为宏图三胞高科技有限公司在徽商银行的20,000万元银行融资提供担保的议案》

同意公司为宏图三胞在徽商银行股份有限公司南京长江路支行到期的人民币20,000万元融资提供新增担保，期限壹年。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于为安徽宏图三胞科技发展有限公司在中信银行的 6,500 万元银行融资提供担保的议案》

同意公司为安徽宏三在中信银行股份有限公司合肥支行新增的人民币 6,500 万元融资提供担保，期限壹年。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会

二〇一八年二月一日