

江苏五洋停车产业集团股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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。

江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月4日以电子邮件和电话方式发出召开第三届董事会第七次会议的通知，并于2018年5月11日在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事9名，实际参会董事9名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议由董事长侯友夫先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。经参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：

一、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任胡云高先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任王兆勇先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

三、审议通过了《关于为子公司及孙公司申请银行授信提供担保的议案》

公司全资子公司深圳市伟创自动化设备有限公司（以下简称“伟创自动化”）、

全资孙公司广东伟创五洋智能设备有限公司（以下简称“伟创五洋”）因生产经营需要，拟分别向银行申请综合授信。其中，伟创自动化拟向银行申请综合授信总额不超过人民币 2,000 万元，伟创五洋拟向银行申请综合授信总额不超过人民币 4,000 万元，公司为本次综合授信额度提供连带责任保证担保。该议案的具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于为子公司及孙公司提供担保的公告》。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

江苏五洋停车产业集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 11 日