

证券代码：832393

证券简称：舒茨股份

主办券商：民族证券

江苏舒茨测控设备股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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10月21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10月8日以电话告知方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈默
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于超出年度预计额度的关联担保的议案》

1.议案内容：

根据公司的经营计划和资金需求，公司董事长、总经理兼财务总监陈默及公司董事李茂为公司向银行借款提供无偿关联担保，预计2019年担保金额不超过1,350万元。因2019年度日常性关联交易已预计1000万元（详见公告《关于预

计 2019 年度日常性关联交易的公告》，公告编号 2018-027），故此次对超出预计范围的 350 万关联担保额度进行审议。具体内容详见公司于 2019 年 10 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《超出年度预计额度的关联交易公告》（2019-025）。

2.回避表决情况

因陈默、李茂两名董事为该笔贷款提供共同连带保证担保，系该事项的关联方，另因董事张素岑是陈默的母亲，故陈默、李茂和张素岑三名董事均需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于超出年度预计额度的关联销售的议案》

1.议案内容：

根据公司目前的业务销售情况，2019 年度公司向关联方合肥和尔适科技发展有限公司销售的金额预估为 650 万元，因 2019 年度日常性关联交易已预计 300 万元（详见公告《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》，公告编号 2018-027），故此次对超出预计范围的 350 万关联销售额度进行审议。具体内容详见公司于 2019 年 10 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《超出年度预计额度的关联交易公告》（2019-025）。

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：

关联方合肥和尔适科技发展有限公司实际控制人陈惠荣是陈默的父亲，张素岑是陈默的母亲，三者具有关系密切的亲属关系，故陈默和张素岑两名董事均需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 11 月 15 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

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：

不涉及关联事项，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

《江苏舒茨测控设备股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

江苏舒茨测控设备股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 23 日