

证券代码：831139

证券简称：江西广蓝

主办券商：海通证券

江西省广蓝传动科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年9月25日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年10月13日
- 3、会议召开地点：公司三楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：公司董事长李金平先生因个人原因未出席本次会议，根据《公司章程》有关规定，公司第一届董事会半数以上董事共同推举董事曾兴莲女士为本次会议主持人。
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共6人，缺席本次董事会决议的董事共1人。

二、议案审议情况

（一） 审议《关于追认向中国进出口银行江西省分行贷款暨偶发性关联交易》的议案

1、议案内容

公司于2017年9月29日与中国进出口银行江西省分行签订协议，由中国进出口银行江西省分行向公司提供不超过4,000万元流动资金贷款，用于补充企业生产运营所需的资金需要，期限1年，由赣州市金盛源融资担保公司提供连带责任担保。赣州市金盛源融资担保公司提供连带责任担保要求提供以下反担保：1、以公司名下位于兴国县潋江镇洪门工业园新区的土地、厂房、机械设备作为反担保抵押；2、实际控制人李金平、曾兴莲提供个人无限连带责任保证，法人股东江西广蓝实业有限责任公司和兴国县鑫博贸易有限公司提供连带责任保证。

2、议案表决结果：

同意票 1 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事曾兴莲、邱海先、吕华、陈国文、姜芳茂回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本议案需提交 2017 年第三次临时股东大会审议，该议案经股东大会审议通过后生效。

（二） 审议并通过《关于追认向赣州发展企业还贷周转金管理有限公司借还贷周转金 3,500 万元》议案

1、议案内容

公司由于流动资金需要，公司于 2017 年 9 月 29 日与赣州发展企业还贷周转金管理有限公司签订《赣州市企业市级还贷周转金使用协议书》，约定由赣州发展企业还贷周转金管理有限公司向公司提供借还贷周转金 3,500 万元，用于偿还公司于 2017 年 10 月 9 日到期的向中国进出口银行江西省分行的贷款。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本议案需提交 2017 年第三次临时股东大会审议，该议案经股东大会审议通过后生效。

(三) 审议并通过《关于提议召开 2017 年第三次临时股东大会》的议案

1、议案内容

具体内容详见公司于 2017 年 10 月 13 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2017 年第三次临时股东大会通知公告》。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

（一）《江西省广蓝传动科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；

（二）江西省广蓝传动科技股份有限公司与中国进出口银行江西省分行签订的《借款协议》；

（三）赣州市金盛源融资担保公司与与中国进出口银行江西省分行签订的《保证合同》；

（四）江西省广蓝传动科技股份有限公司与赣州市金盛源融资担保公司签订的《委托担保合同》；

（五）江西省广蓝传动科技股份有限公司与赣州发展企业还贷周转金管理有限公司签订的《赣州市企业市级还贷周转金使用协议书》。

特此公告。

江西省广蓝传动科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 13 日