

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 第一届董事会第十八次会议决议公告

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：2018 年 7 月 30 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：2018 年 7 月 26 日以书面方式通知
5. 会议主持人：董事长李金平
6. 会议列席人员（如有）：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

江西省广蓝传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会的任期于 2017 年 5 月 18 日届满，2017 年 5 月 18 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《江西省广蓝传动科技股份有限公司关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届选举的提示性公告》（公告编号：2017-010），公告指出鉴于公司第二届董事会候选人提名工作尚未完成，为了保持相关工作的准确性、连续性，公司决定董事会、监事会延期换届，公司高级管理人员的任期也将相应顺延。

根据《公司法》和《公司章程》规定，现董事会拟进行换届选举。提名李金平、陈国文、吕华、曾兴莲、谢红军担任第二届董事会董事，任期三年，任职期限自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。公司第二届董事会候选人中李金平、陈国文、吕华、曾兴莲属于连选连任。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

在新任董事就职前，第一届董事会成员将继续履行相应职责。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 7 月 30 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 2018-025 号《江西省广蓝传动科技股份有限公司关于修改公司章程的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于向银行申请贷款暨偶发性关联交易公告议案》

1.议案内容：

一、公司于2018年7月30日在江西兴国农村商业银行股份有限公司1000万元“财园信贷通”贷款到期，经公司与兴国县开发区管委会及江西兴国农村商业银行股份有限公司沟通，到期后继续由江西兴国农村商业银行股份有限公司向公司提供不超过1000万元流动资金贷款，用于补充企业生产运营所需的资金需要，期限1年，由兴国县经济开发区、公司股东：江西广蓝实业有限责任公司、兴国县鑫博贸易有限责任公司、李金平、曾兴莲提供连带责任担保。

二、公司向兴业银行股份有限公司赣州分行的流动资金贷款 1900 万元将于2018 年 8 月 20 日到期，因生产经营资金需要，银行将为本公司办理续贷，期限为 2018 年 8 月 21 日-2019 年 8 月 20 日。江西广蓝实业有限责任公司、兴国县鑫博贸易有限公司、李金平提供连带担保责任。具体条款以协议为准。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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，回避该议案的表决

4. 提交股东大会表决情况：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（四） 审议《关于向江西兴国农村商业银行股份有限公司、赣州发展企业还贷周转金管理有限公司借还贷周转金的议案》

1.议案内容：

一、公司由于流动资金需要，向江西兴国农村商业银行股份有限公司借“续贷保”900 万元，用于偿还 2018 年 7 月 27 日到期的向江西兴国农村商业银行股份有限公司的贷款。

二、公司由于流动资金需要，计划向赣州发展企业还贷周转金管理有限公司借还贷周转金 1500 万元，用于偿还 2018 年 8 月 20 日到期的向兴业银行股份有限公司赣州分行的贷款。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议《关于〈召开公司 2018 年第二次临时股东大会〉的议案》

1. 议案内容：

公司定于 2018 年 8 月 17 日召开江西省广蓝传动科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布召开江西省广蓝传动科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的通知。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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十八次会议决议》

江西省广蓝传动科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 30 日