

证券代码：835510

证券简称：杰尔科技

主办券商：民生证券

江苏杰尔科技股份有限公司 第一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、会议召开基本情况

江苏杰尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2017年4月11日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长金华明召集并主持，应参会董事共5人：金华明、金炳庆、李培良、谷传纲、李激，其中金华明、金炳庆、李培良出席了现场会议，谷传纲、李激通过视频电话出席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

与会董事经认真审议并以投票表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于追认超出预计金额的日常性关联交易的议案》

公司第一届董事会第五次会议及2016年第一次临时股东大会审议通过《关于预计2016年度日常性关联交易的议案》，批准公司实际控制人、董事长、总经理金华明为公司向金融机构借款提供担保，担保债权的限额为人民币500万元。

2016年3月24日，金华明与中国农业银行股份有限公司无锡科技支行签订《最高额保证合同》（合同编号：32100520160001268），金华明为公司向该行借款提供最高额保证担保，担保债权限额为600万元，超出预计金额100万元。

公司现对上述超出预计金额的关联交易事项进行补充确认。

经董事会研究，确认该笔担保是为公司提供的财务资助行为，不损害公司及中小股东利益。上述关联交易事项，不影响公司的独立性，公司不会因为上述关联交易而对关联方形成依赖。

表决结果：同意票 4 票。反对票 0 票，弃权票 0 票，金华明回避表决，并提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开江苏杰尔科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票 5 票。反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件目录

《江苏杰尔科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

江苏杰尔科技股份有限公司
董事会
2017 年 4 月 13 日