

证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：临 2018-121

江苏宏图高科技股份有限公司

第七届董事会临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会临时会议于 2018 年 10 月 8 日在公司总部以通讯方式召开，会议通知及相关材料于 2018 年 9 月 30 日以书面方式发出。本次会议应出席董事 10 人，实际出席 10 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了以下议案：

（一）《关于向江苏银行申请 4,000 万元融资展期的议案》

同意公司在江苏银行股份有限公司的人民币 4,000 万元融资申请展期，质押物为公司持有的 900 万股华泰证券股权（最高额覆盖），期限壹年。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）《关于为本公司光电线缆分公司在江苏银行展期的 6,000 万元融资提供担保的议案》

同意公司为光电线缆分公司在江苏银行股份有限公司展期的人民币 6,000 万元融资提供质押担保和第三方责任担保，质押物为公司持有的 900 万股华泰证券股权（最高额覆盖），期限壹年。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）《关于为宏图三胞在江苏银行展期的 11,000 万元融资提供担保的议案》

同意公司为宏图三胞在江苏银行股份有限公司申请展期的人民币 11,000 万元融资提供质押担保和第三方责任担保，质押物为公司持有的 900 万股华泰证券股权（最高额覆盖），期限壹年。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）《关于为宏图三胞在常嘉租赁（上海）有限公司展期的 10,000 万元融资提供担保的议案》

同意公司为宏图三胞在常嘉租赁（上海）有限公司申请展期的融资人民币 10,000 万元提供连带责任保证担保，期限不超过六个月。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）《关于为江苏宏三徐州分公司在徐州淮海农村商业银行股份有限公司的 2,980 万元融资提供担保的议案》

同意为江苏宏三徐州分公司在徐州淮海农村商业银行股份有限公司申请的借新还旧人民币 2,980 万元融资提供连带责任保证担保，期限壹年。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）《关于为苏州宏三在上海银行苏州分行的 3,000 万元融资提供担保的议案》。

同意为苏州宏三在上海银行股份有限公司苏州分行到期的人民币 3,000 万元融资继续提供连带责任担保，期限壹年。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）《关于注销分公司海南电缆厂和海南通信电缆厂的议案》

为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，从而提高公司运营效率，结合公司经营管实际况，同意公司注销分公司江苏宏图科技股份有限公司海南电缆厂和江苏宏图科技股份有限公司海南通信电缆厂，其原有业务及债权债务由公司承接。并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销事项。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、上网公告附件

1、独立董事《关于公司第七届董事会临时会议的独立意见》。

特此公告。

江苏宏图科技股份有限公司董事会

二〇一八年十月九日