

今创集团股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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

今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2018年10月26日以现场和电话会议相结合的形式在公司609会议室召开。本次会议已于会前以电子邮件和电话方式提前通知全体参会人员。会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。会议由公司董事长俞金坤先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

鉴于公司2018年限制性股票激励计划已完成股票授予登记工作，并取得了由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会师报字（2018）第5281号《验资报告》，截至2018年9月11日止，公司已实际收到181位激励对象缴纳的认购资金人民币212,540,500.00元，均为货币出资，其中：计入实收资本（股本）20,635,000.00元，计入资本公积191,905,500.00元。公司注册资本由增资前的人民币588,000,000元增加至人民币608,635,000元。

根据上述公司增加注册资本的情况，公司董事会同意对《公司章程》中关于注册资本（股份总数）的相关条款进行修订并办理工商变更登记等相关手续，该事项已由公司2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》授权董事会实施，无需再次提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于 2018 年第三季度报告的议案》

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的公司 2018 年第三年度报告全文。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于为今创轨道交通设备（澳大利亚）有限公司提供担保的议案》

鉴于公司全资子公司今创集团新加坡有限公司的全资子公司今创轨道交通设备（澳大利亚）有限公司（KTK Transport Equipment (Australia) Private Limited. 以下简称“澳大利亚今创”）因业务发展需要拟向花旗银行（中国）有限公司及海外分子机构申请授信，额度为 100 万澳元，公司拟为本次授信提供连带责任担保，担保期限以具体签署的担保合同为准。

澳大利亚今创成立于 2017 年 4 月，截至 2017 年 12 月 31 日，澳大利亚今创的总资产为人民币 654.81 万元，股东权益为人民币 3.67 万元，负债总额为人民币 651.14 万元，2017 年度今创澳大利亚实现营业收入人民币 262.02 万元，实现净利润人民币-46.96 万元（前述数据均按相应汇率折算）。

截至本次董事会召开之日，公司担保余额为 23,593.89 万元（不含本次担保）。根据 2017 年年度股东大会审议通过的《关于公司及子公司 2018 年度对外担保预计的议案案》，本次担保在 2018 年度对外担保预计和调整范围之内，该议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于为今创法国座椅公司提供担保的议案》

鉴于公司全资子公司今创集团新加坡有限公司的全资子公司今创法国座椅公司（KTK France Seats，以下简称“法国今创”）因业务发展需要拟申请授信，额度为 200 万欧元，公司拟为本次授信提供连带责任担保，具体情况以实际签署的担保合同为准。

法国今创成立于 2000 年 12 月，于 2017 年被公司收购，自 2017 年 12 月 1 日起纳入公司合并报表范围，截至 2017 年 12 月 31 日，法国今创的总资产为人

人民币 16238.31 万元, 股东权益为人民币 2392.72 万元, 负债总额为人民币 13845.59 万元, 2017 年度法国今创实现营业收入人民币 18375.79 万元, 实现净利润人民币 -1191.74 万元 (前述数据均按相应汇率折算)。

截至本次董事会召开之日, 公司担保余额为 23,593.89 万元(不含本次担保)。根据 2017 年年度股东大会审议通过的《关于公司及子公司 2018 年度对外担保预计的议案案》, 本次担保在 2018 年度对外担保预计和调整范围之内, 该议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果: 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2018 年 10 月 30 日