

## 江苏海鸥冷却塔股份有限公司

### 第七届董事会第十七次会议决议公告

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

2019年01月31日，江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议以现场和通讯相结合的方式在公司503会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长金敖大先生召集主持，公司董事兼董事会秘书刘立出席了会议，公司监事列席了本次会议。本次会议通知于2019年01月25日通过邮件方式发出。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据2018年10月26日《中华人民共和国公司法》第一百四十二条关于股份回购条款的修订事项和中国证监会《上市公司治理准则》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行调整。详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号2019-007）。

本议案需提交股东大会审议。

##### （二）审议通过《关于公司及控股子公司预计2019年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据公司总体发展及子公司业务拓展的需要，公司及子公司拟向银行申请总额不超过 100,000 万元人民币（含已生效未到期的额度）的综合授信额度。公司 2019 年度拟为子公司海鸥冷却技术（亚太）有限公司、太丞股份有限公司、常州市金坛金鸥水处理有限公司提供总额不超过约人民币 7,820.97 万元的担保。详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告《关于公司及控股子公司预计 2019 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号 2019-008）。

本议案需提交股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于公司全资子公司海鸥冷却技术（亚太）有限公司设立子公司的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为拓展韩国市场业务，公司全资子公司海鸥冷却技术（亚太）有限公司拟以自有资金在韩国设立海鸥冷却技术（韩国）有限公司，由海鸥冷却技术（亚太）有限公司持股 100%，总投资金额不超过 100 万美元，将依据实际经营与市场进展情况分次投入，营业范围：冷却塔及其部件的施工，设计，销售，安装，维修保养，生产和进出口。（以上海鸥冷却技术（韩国）有限公司信息以主管机关最终核准内容为准。）

### **（四）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司本次董事会有关议案的需要，拟于 2019 年 2 月 22 日召开 2019 年第一次临时股东大会审议本次董事会审议通过尚需公司股东大会审议批准的相关议案，董事会据此向公司股东发出召开 2019 年第一次临时股东大会的通知。详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2019-009）

特此公告。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会

2019年2月1日