

今创集团股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十一次会议于2019年5月21日以现场方式在公司609会议室召开。本次会议的会议通知及会议材料已在会前以电话和书面材料直接送达的方式向各位董事发出，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，公司监事、部分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《关于全资子公司向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》

为满足公司全资子公司今创集团香港有限公司（KTK GROUP HONGKONG LIMITED，以下简称“香港今创”）对外投资项目运营的资金需求，推动项目快速发展，香港今创拟向其对外投资设立的控股子公司香港金玉信息科技有限公司（HONGKONG GEM INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED，以下简称“香港金玉”）提供不超过97,300,000美元或等值其他币种的借款，再由香港金玉根据实际经营需要向其控股子公司金鸿运电子印度有限公司（KHY ELECTRONIC INDIA PRIVATE LIMITED，即对外投资项目的运营公司，以下简称“印度金鸿运”）提供不超过97,300,000美元等值其他币种的借款，前述借款利率均为同期银行贷款利率，借款期限均不超过五年。

其中，香港金玉及其控股子公司印度金鸿运均为对公司具有重要影响的控股子公司。公司全资子公司香港今创持有香港金玉60%的股份，香港红康信息科技

有限公司（HONGKONG HCOMTEL INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED，以下简称“香港红康”）持有香港金玉 40% 的股份；香港金玉持有印度金鸿运 99.99% 的股份。本次香港红康不提供同比例借款。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》（以下简称“《关联交易实施指引》”）第八条认定，香港红康为公司的关联法人；公司向与关联法人共同投资的香港金玉提供大于持股比例的借款，根据《关联交易实施指引》第十二条的规定，上述借款构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司向控股子公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2019-046）。

独立董事发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-047）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2019 年 6 月 6 日召开 2019 年第三次临时股东大会，会议通知详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2019 年 5 月 22 日