

今创集团股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十一次会议于2020年5月7日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司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子邮件、电话及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《关于公司向国家开发银行申请贷款的议案》

根据公司经营需要，公司拟向国家开发银行江苏省分行申请流动资金贷款业务（下称“本次业务”），金额为人民币15,000万元，贷款期限为三年，用于复工复产所需的生产资料购买等。公司拟提供满足开行江苏要求的部分自有资产（包括土地使用权、建筑物、房地产等）作为本次业务的抵押物。公司董事会拟授权公司董事长或董事长授权代理人办理相关审批、登记、备案等手续，签署与“本次业务”相关的合同、文件。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《今创集团股份有限公司关于向银行申请抵押贷款的公告》（公告编号：2020-036）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于为今创法国座椅公司提供业务担保的议案》

鉴于公司全资子公司今创法国座椅公司拟承接轨道交通配套项目，根据客户需求，公司拟为今创法国座椅公司提供业务合同总金额 10%-15%的连带责任担保，预计最高担保额度不超过 2,000,000 欧元，公司董事会拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在该担保额度内办理相关业务，签署相关法律文件等，担保具体条款以实际签订的担保函为准，授权有效期自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《今创集团股份有限公司关于为全资子公司提供业务担保的公告》（公告编号：2020-037）。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

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

2020 年 5 月 8 日