

证券代码：839887

证券简称：海珺玛

主办券商：中银证券

南通海珺玛科技股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、召开会议基本情况

南通海珺玛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月25日向全体董事发出书面通知，通知于2016年11月7日在公司会议室召开第一届董事会第五次会议，会议如期召开。本次会议由董事长邓健能主持，监事会成员及信息披露事务负责人列席了会议。本次会议应到董事5名，实到董事5名。

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

本次会议经与会董事审议，以记名投票方式表决，通过如下决议：

1、审议通过了《关于同意公司与中行授信额度的议案》

议案主要内容：同意公司向中国银行股份有限公司南通经济技术



开发区支行申请 4000 万元人民币（或等值外币）授信额度。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

2、审议通过了《关于提请召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》

议案主要内容：就上述议案 1 申请召开 2016 年第三次临时股东大会。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、备查文件目录

(一)《南通海珥玛科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

南通海珥玛科技股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 8 日