

证券代码：870582

证券简称：宇信股份

主办券商：东吴证券

苏州宇信特殊包装股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开基本情况

苏州宇信特殊包装股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2017年4月20日在公司会议室召开。本次会议通知于2017年4月14日以电话、邮件相结合的方式通知全体董事。应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人，会议由董事长罗艺永召集并主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

会议以记名投票方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司拟向吴江农村商业银行菀坪支行申请授信额度的议案》。

1.议案内容：为公司经营资金的需要，拟向吴江农村商业银行菀坪支行申请授信额度，最高授信额度为2700万人民币，授信额度的有效期限为1年。

2.表决情况：5票同意；0票反对；0票弃权。

3.回避表决情况：本议案无需回避表决。

根据公司相关制度规定，本议案仅需公司董事会决议通过，无需提交股东大会。

会审议。

(二) 审议通过《关于用公司名下不动产为公司银行授信提供担保的议案》。

1. 议案内容：为公司经营资金的需要，特向吴江农村商业银行菀坪支行申请授信额度，该授信合同由公司名下房产及土地提供抵押担保，担保金额人民币贰仟柒佰万元。

2. 表决情况：5票同意；0票反对，0票弃权。

3. 回避表决情况：本议案无需回避表决。

根据公司相关制度规定，本议案仅需公司董事会决议通过，无需提交股东大会审议。

三、审查备案文件目录

《苏州宇信特殊包装股份有限公司第一届董事第六次会议决议》

特此公告。

苏州宇信特殊包装股份有限公司

董事会

2017年4月20日