

证券代码：838199

证券简称：德立装备

主办券商：中原证券

## 浙江德立自动化装备股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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、会议召开情况

浙江德立自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年5月19日在公司会议室召开。会议通知已于2017年5月13日以书面通知形式送达各位董事。公司现有董事6人，实际出席会议并表决的董事6人，会议由董事长张德培主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江德立自动化装备股份有限公司章程》和《浙江德立自动化装备股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

### 二、会议审议情况以及表决情况

本次董事会经与会董事认真审议，以现场举手表决的方式审议通过如下议案：

1、审议通过《关于向浙江德清农村商业银行股份有限公司申请人民币贰佰万元贷款暨提供关联担保的议案》

议案内容：为补充流动资金，公司拟向浙江德清农村商业银行股份有限公司申请借款，金额为人民币贰佰万元整，期限1年。本次

借款由实际控制人张德培以其个人名下房产为公司上述贷款提供抵押担保。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票，弃权 0 票，关联董事张德培、周沫、张德英回避表决。本议案涉及偶发性关联交易，尚需提交股东大会批准。

## 2、审议通过《关于董事会秘书任免的议案》。

议案内容：原董事会秘书沈丽芬女士因个人原因向公司董事会提出辞职。董事会拟聘曾凯女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

回避、表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

## 3、审议通过《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于 2017 年 6 月 03 日召开 2017 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、与会董事签字确认的《浙江德立自动化装备股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

2、曾凯个人简历

特此公告。

浙江德立自动化装备股份有限公司

董 事 会

2017年5月19

## 附件 1：曾凯简历

曾凯女士，1975 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1999 年 7 月毕业于上海金融高等专科学校国际金融专业，本科学历。1999 年 7 月至 2003 年 1 月，就职于浙江升华拜克生物股份有限公司，担任外贸会计；2003 年 1 月至 2014 年 3 月，就职于浙江升华拜克化工进出口有限公司，担任财务经理；2015 年 2 月至 2016 年 6 月，就职于浙江斯泰新材料科技股份有限公司，担任财务经理一职；2016 年 10 月开始在浙江德立自动化股份有限公司任职。2017 年 1 月开始担任公司财务总监。