

证券代码：871695

证券简称：乐善智能

主办券商：长城证券

## 广东乐善智能装备股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年9月18日，电话形式送达
- 2、会议召开时间：2017年9月29日
- 3、会议召开地点：公司三楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长郭锡南
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。会议召开合法、有效。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：

(一) 审议通过《关于广东乐善智能装备股份有限公司向广东顺德农村商业银行股份有限公司质押专利贷款资金人民币 1000 万元的议案》。

1、议案内容：

为公司业务快速发展及生产经营的正常所需，公司拟向广东顺德农村商业银行股份有限公司申请质押专利贷款资金人民币 1000 万元，质押专利明细清单如下，具体以签订的协议为准。

专利清单：

序号	专利类型	专利名称	专利号	专利权人	专利申请日	授权公告日
1	发明	吹瓶机模具快速更换装置	201210322866.5	广东乐善智能装备股份有限公司	2012/9/4	2016/5/18
2	发明	双刀塑料破碎机	201210322767.7	广东乐善智能装备股份有限公司	2012/9/4	2016/6/29
3	发明	锁模机构	200910036454.3	广东乐善智能装备股份有限公司	2009/1/6	2012/10/3
4	发明	三维吹塑产生方法	201010130145.5	广东乐善智能装备股份有限公司	2010/3/19	2014/1/15
5	发明	吹瓶自动生产线	201010130142.1	广东乐善智能装备股份有限公司	2010/3/19	2014/2/26
6	实用新型	一种物料风送系统	201520613122.8	广东乐善智能装备股份有限公司	2015/8/15	2016/1/20
7	实用新型	一种吹瓶机散热系统	201520781993.0	广东乐善智能装备股份有限公司	2015/10/10	2016/3/23
8	实用新型	一种机床夹具免调试快速装配机械手	201520853399.8	广东乐善智能装备股份有限公司	2015/10/30	2016/8/24

2、议案表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司股东及关联方为广东乐善智能装备股份有限公司的人民币 1000 万元贷款提供保证担保暨关联交易的议案》。

1、议案内容：

为公司业务快速发展及生产经营的正常所需，公司拟向广东顺德农村商业银行股份有限公司申请贷款人民币 1000 万元，公司股东郭锡南及董事黄丽妍为该笔贷款提供连带责任保证担保，具体以签订的协议为准。

2、议案表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3、回避表决情况：本议案涉及关联交易，董事郭锡南和黄丽妍须回避表决，由其他无关联关系董事表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广东乐善智能装备股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告

广东乐善智能装备股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 29 日