

证券代码：832954

证券简称：龙创设计

主办券商：广发证券

上海龙创汽车设计股份有限公司 第一届董事会第三十三次会议决议公告

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

上海龙创汽车设计股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十三次会议的通知已于2017年10月27日向各位董事发出，会议于2017年10月31日在公司会议室召开，会议由公司董事长王珣先生主持，本次董事会应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，符合《中华人民共和国公司法》、《上海龙创汽车设计股份有限公司章程》、《上海龙创汽车设计股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：

（一）、审议并通过了《关于公司控股股东、实际控制人王珣先生为公司银行贷款提供担保的议案》；

议案内容：公司拟向中国邮政银行股份有限公司上海金山支行申请1700万元人民币贷款，公司控股股东、实际控制人王珣先生为此项贷款提供连带责任担保。

表决结果：6名同意；0名弃权，0名反对。

回避表决情况：关联董事王珣回避表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

三、备查文件

《上海龙创汽车设计股份有限公司第一届董事会第三十三次会议决议》。

上海龙创汽车设计股份有限公司

董事会

2017年10月31日