

证券代码：871595

证券简称：耐戈友

主办券商：东吴证券

## 苏州耐戈友防护用品股份有限公司

### 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、会议召开和出席情况：

苏州耐戈友防护用品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2017年11月7日在公司会议室召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议，会议由董事长魏娟主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议议案及表决情况：

（一）、审议通过《关于向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》并提请公司2017年第二次临时股东大会审议。

##### 1、议案内容：

公司拟向苏州银行扬东支行申请300万元授信额度，授信期限和额度以银行实际审批为准，授信由公司控股股东、实际控制人魏娟、董事陆俊峰提供担保。

##### 2、议案表决结果：

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事项，关联董事魏娟、陆俊峰对此项议案回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**三、备查文件**

- 1、《关于向银行申请综合授信额度暨关联交易的公告》。
- 2、《苏州耐戈友防护用品股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

特此公告！

苏州耐戈友防护用品股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 7 日