

证券代码：838472

证券简称：德运股份

主办券商：财通证券

福建德运科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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11月19日，现场。
- 2、会议召开时间：2017年11月19日
- 3、会议召开地点：福建德运科技股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长林民强
- 6、会议主持人：董事长林民强
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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（包括委托出席的董事人数）共 5 人。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟向中国银行申请不超过 8,000 万元授信的议案》议案

1、 议案内容

2017 年 11 月 1 日 ,公司与中国银行股份有限公司长乐支行签订了不超过人民币 8,000 万元的授信额度 ,期限为一年。同日 ,公司与中国银行股份有限公司长乐支行签订了最高额抵押合同 ,以自有土地及房产为上述借款提供抵押担保。

2、 议案表决结果 :

同意票 5 票 , 反对票 0 票 , 弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

《福建德运科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

福建德运科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 20 日