

证券代码：834103

证券简称：诚泰股份

主办券商：银河证券

昆山市诚泰电气股份有限公司 第三届董事会第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12月26日，电话。
- 2、会议召开时间：2017年12月29日
- 3、会议召开地点：公司一楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：盛玉林
- 6、会议主持人：盛玉林
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集、召开、审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（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，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向银行申请抵押借款的议案》

1、议案内容

为满足公司发展的需要，补充公司经营所需流动资金，公司决定向江苏昆山农村商业银行股份有限公司张浦支行申请捌仟柒佰柒拾肆万伍仟伍佰伍拾伍元整的授信额度，授信期限为五年。上述授信额度以公司自有的坐落于江苏省昆山市张浦镇花苑路 856 号的房产及土地使用权作为抵押物。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一)《昆山市诚泰电气股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

昆山市诚泰电气股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 3 日