

证券代码：833376

证券简称：圣尼特

主办券商：安信证券

## 赣州圣尼特遮阳科技股份有限公司

### 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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

赣州圣尼特遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议于2018年1月15日上午10:00在公司会议室以通讯方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人，会议由公司董事会董事长刘景泉主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

#### 二、会议表决情况

经与会董事审议，会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司向赣州农村商业银行股份有限公司申请“财园信贷通”贷款1000万元的议案》

1、主要内容：赣州农村商业银行股份有限公司申请“财园信贷通”贷款1000万元。

2、表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提请股东大会审议。

#### 三、备查文件

《赣州圣尼特遮阳科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》及

相关会议材料。

特此公告。

赣州圣尼特遮阳科技股份有限公司

董事会

2018年1月30日