

证券代码: 833602

证券简称: 洪昌科技

主办券商: 太平洋证券

江苏洪昌科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确完整, 没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开基本情况

江苏洪昌科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议于2018年3月30日上午9时在公司会议室方式召开。会议通知已于2018年3月27日以书面方式发出。会议由董事长崔洪昌先生主持, 会议应到董事7人, 实际现场出席董事7人, 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

江苏天诚车饰科技有限公司(被担保人, 以下简称“天诚车饰”)拟向上海浦东发展银行股份有限公司镇江分行整体申请最高额度为450万元的综合授信。

江苏洪昌科技股份有限公司(担保人, 以下简称“公司”)为上述授信事项与上海浦东发展银行股份有限公司镇江分行签署《保证合同》, 为天诚车饰提供连带责任担保。

表决结果: 7票赞成, 0票反对, 0票弃权, 一致通过该议案。

本议案不涉及回避表决情况, 无需回避

根据《公司章程》及《对外担保管理办法》的相关规定，董事会对本担保事项具有审批权限，无需召开股东大会审议

三、备查文件目录

《江苏洪昌科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

特此公告

江苏洪昌科技股份有限公司

董事会

2018年3月30日