

证券代码：838002

证券简称：准信自动

主办券商：申万宏源

## 江苏准信自动化科技股份有限公司 第一届董事会第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

江苏准信自动化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2018年7月5日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长徐锦标主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于确认向银行申请1000万流动资金贷款的议案》；

为补充公司流动资金，公司拟向江苏银行申请流动资金贷款1000万元，期限1年，由南通市科技创新担保有限公司提供担保，利率不超过7.5%。

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于向子公司增资的议案》；

为发展公司业务，扩展公司规模，公司拟对全资子公司准信自动化科技（上海）有限公司增资人民币900万元。该笔增资完成后，准信自动化科技（上海）有限公司的注册资本将由人民币100万元增加至人民币1000万元。

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

### 三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

江苏准信自动化科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 6 日