

证券代码：839336

证券简称：通力定造

主办券商：长江证券

广东通力定造股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年7月20日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月16日以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长温国明先生
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定及《董事会议事规则》

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于进行资产抵押借款的》议案

1.议案内容：

公司计划以公司部份厂房向广东南粤银行股份有限公司云浮分行进行抵押，申请10000万元借款授信。详细情况请见公司同日在全国中小企业股份转让系统

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于进行资产抵押借款的公告》（公告编号：2018-038）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项, 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）《广东通力定造股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

广东通力定造股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 23 日