

证券代码：837559

证券简称：赛英电子

主办券商：东吴证券

江阴市赛英电子股份有限公司 第一届董事会第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8月1日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈国贤
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程的规定》。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于公司向银行借款暨关联方为公司提供担保》议案（适用于非关联董事不足半数的情形）

1.议案内容：

公司拟向银行借款500万元，由控股股东、实际控制人陈国贤提供担保，以个人

连带责任保证作为增信措施。

2.回避表决情况

陈国贤、秦静、陈强、陈蓓璐 4 人需回避表决，无关联董事不足半数，直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

审议《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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)、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的董事会决议；
- (二)、经董事签字的会议记录。

江阴市赛英电子股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 2 日