

证券代码：835633

证券简称：世纪福

主办券商：长城证券

## 苏州世纪福智能装备股份有限公司 第一届董事会第三十一次会议决议公告

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24日
2. 会议召开地点：苏州世纪福智能装备股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场和电话会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月22日，以书面和邮件通知的方式发出通知。
5. 会议主持人：董事长田斌先生
6. 会议列席人员：监事会全体成员、副总经理张永青先生
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

#### （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）审议通过《关于向浦发银行申请贷款的议案》

#### 1. 议案内容：

公司因经营需要，拟向浦发银行申请流动资金贷款，并委托田斌签署相关合同和文书。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

董事长田斌为本次贷款提供担保，回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

公司 2017 年度股东大会已审议通过《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于向农业银行申请贷款的议案》

#### 1. 议案内容：

公司因经营需要，拟向农业银行申请流动资金贷款，并委托田斌签署相关合同和文书。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

董事长田斌为本次贷款提供担保，回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

公司 2017 年度股东大会已审议通过《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的公司《第一届董事会第三十一次会议决议》。

苏州世纪福智能装备股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日