

证券代码：834828

证券简称：天源磁业

主办券商：东吴证券

## 苏州天源磁业股份有限公司

### 第一届董事会第二十九次会议决议公告

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29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8月23日以书面和电话方式发出
- 5.会议主持人：张建明
- 6.会议列席人员：监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
符合有关法律、法规及《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《关于公司向常熟农村商业银行股份有限公司林场支行

## 申请最高额不超过 1750 万元银行综合授信的议案》

### 1.议案内容：

因公司临时资金需求，公司向常熟农村商业银行股份有限公司林场支行申请最高额不超过 1750 万元的银行综合授信，期限 1 年，用途包括本外币贷款、项目融资、贸易融资、票据承兑、保理、贴现、信用证、保函等。

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：

该议案不涉及关联关系

### 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

《苏州天源磁业股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》

苏州天源磁业股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日