

证券代码：833388

证券简称：大源股份

主办券商：东吴证券

## 苏州大源自动化科技股份有限公司

### 第二届董事会第六次会议决议公告

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9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8月20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：周跃进
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

##### （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《关于公司向中国建设银行股份有限公司苏州分行申请授信》议案

##### 1.议案内容：

为补充流动资金，公司拟向中国建设银行股份有限公司苏州分行申请最高额度为100万元的贷款授信额度，授信期限为12个月，用于公司采购原材料。公司上

述拟申请的授信额度不等于公司实际借款金额，公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际借款为准。

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：

公司关联董事周跃进因为对本次借款提供连带责任担保构成关联担保，故对本议案进行了回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》，本次担保借款出于公司自身的经营需要，担保借款金额占最近一个会计年度经审计的合并财务报表净资产的比例为 3.35%，本议案只需要经过董事会审议即可，无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《苏州大源自动化科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

苏州大源自动化科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 3 日